

|                                      |                  |   |     |  |                |
|--------------------------------------|------------------|---|-----|--|----------------|
| FORMULARIO 101                       |                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |  |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | AÑO 2017         |   | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00           | No. 152000078  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | RUC 119172988001 |   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BIOVISION CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                           |   |   |                 |              |         |      |      |      |      |      |
|---|--|---|-----|--|---------------------------|---|---|-----------------|--------------|---------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |     | INGRESOS   |                           |   |   |                 |              |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     | TOTAL INGRESOS   |                           |   |   |                 |              |         |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                           |   |   |                 |              |         |      |      |      |      |      |
|   |  |   | 311 | +  | 883.24                    |   |   |                 |              |         |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 | +  | 0.00                      | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001            | +            | 0.00    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 | +  | 0.00                      |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003            | +            | 0.00    | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   | 314 | -  | 0.00                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005            | +            | 0.00    | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315 | +  | 2231.74                   |   | 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 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   | 317 | -  | 0.00                      | DE SERVICIOS  |   | 6011            | +            | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318 | +  | 0.00                      | EXPORTACIONES NETAS   |   |                 |              |         |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 319 | +  | 0.00                      | DE BIENES   |   |                 |              |         |      |      |      |      |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 320 | +  | 0.00                      | DE SERVICIOS  |   |                 |              |         |      |      |      |      |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321 | +  | 0.00                      | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION   |   | 6013            | +            | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 322 | +  | 0.00                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |   | 6015            | +            | 0.00    | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323 | +  | 0.00                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   | 6017            | +            | 0.00    | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
| Otros activos financieros corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |   | 324 | -  | 0.00                      | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019            | +            | 0.00    | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325 | +  | 0.00                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021  | +               | 0.00         | 6022    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 326 | +  | 0.00                      | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023            | +            | 0.00    | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |   | 327 | -  | 0.00                      |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025            | +            | 0.00    | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328 | +  | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |   | 6027            | +            | 0.00    | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   | 329 | -  | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |   | 6029            | +            | 0.00    | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 330 | +  | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |   | 6031            | +            | 0.00    | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | RELACIONADOS   |   | 331 | +  | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |   | 6033            | +            | 0.00    | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 332 | +  | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 6035            | +            | 2485.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | RELACIONADOS   |   | 333 | +  | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   | 6037            | +            | 0.00    | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 334 | +  | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |   | 6039            | +            | 0.00    | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| Activos por impuestos corrientes  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335 | +  | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041            | +            | 0.00    | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336 | +  | 0.00                      |   | DE INVENTARIOS  | 6043            | +            | 0.00    | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337 | +  | 6.34                      |   | 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   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 339 | +  | 0.00                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | +               | 0.00         | 6050    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 340 | +  | 0.00                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +               | 0.00         | 6052    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |   | 341 | +  | 0.00                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053  | +               | 0.00         | 6054    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342 | +  | 0.00                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055  | +               | 0.00         | 6056    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 343 | +  | 158885.24                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | +               | 0.00         | 6058    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |   | 344 | +  | 0.00                      | OTRAS   | 6059  | +               | 0.00         | 6060    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |   | 345 | +  | 0.00                      | POR GARANTIAS   | 6061  | +               | 0.00         | 6062    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346 | +  | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +               | 0.00         | 6064    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347 | -  | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +               | 0.00         | 6066    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | COSTO  |   | 348 | +  | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +               | 0.00         | 6068    | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |  | 349   | -   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069  | +   | 0.00            | 6070         | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| Activos biológicos  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 350 | +  | 0.00                      | POR LITIGIOS  | 6071  | +               | 0.00         | 6072    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -  | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073  | +               | 0.00         | 6074    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352 | +  | 0.00                      | OTRAS   | 6075  | +               | 0.00         | 6076    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353 | +  | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077  | +               | 0.00         | 6078    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 354 | -  | 0.00                      | OTROS   | 6079  | +               | 0.00         | 6080    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 355 | +  | 0.00                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081            | +            | 0.00    | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356 | +  | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES  | 6083  | +               | 0.00         | 6084    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357 | +  | 0.00                      | DEL EXTERIOR  | 6085  | +               | 0.00         | 6086    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358 | +  | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6087  | +               | 0.00         | 6088    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 359 | +  | 0.00                      | OTROS   | 6089  | +               | 0.00         | 6090    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  | 360   | +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091  | +   | 0.00            | 6092         | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 361   | +   | 162006.56  | OTROS                     | 6093  | +   | 0.00            | 6094         | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |     | INGRESOS NO OPERACIONALES  |                           |   |   |                 |              |         |      |      |      |      |      |
| Propiedades, planta y equipo  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 | +  | 0.00                      | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095    | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363 | +  | 0.00                      |   |   | 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 |
|   |  |   |     | 366  | +                         |   |   | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6105    | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |

|   |   |   |              |   |  |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|--------------|---|--|---|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +            | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107   | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +            | 123449.29   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6109   | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +            | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6111   | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +            | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6113   | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +            | 0.00  | NO RELACIONADAS  |   | LOCAL  | 6115   | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372   | +            | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6117   | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |   | 373   | +            | 33944.77  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6119   | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |   | 374   | +            | 20703.65  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6121   | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 375   | +            | 0.00  | NO RELACIONADAS  |   | LOCAL  | 6123   | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 376   | +            | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6125   | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 377   | +            | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   |   | LOCAL  | 6127   | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378   | +            | 0.00  |  |   | OTROS  | 6129   | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 379   | +            | 0.00  |  |   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131   | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 380   | +            | 0.00  |  |   | OTROS  | 6133   | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 381   | +            | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 382   | +            | 0.00  | TOTAL INGRESOS   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   |   | 383   | +            | 47672.79  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 384   | -            | 188797.91   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -            | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 386   | -            | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | -            | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +            | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +            | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +            | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 391   | +            | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -            | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -            | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)  |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              |   | COSTOS Y GASTOS  |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              |   | COSTO  |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | GASTO   |  |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394          | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001   | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +   | 0.00   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004   | +    | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EDIFICIOS   |   | A COSTO   | 396          | +   | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007   | +  | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397          | +   | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010   | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 398   | -            | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 399   | -            | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   |   | A COSTO   | 400          | +   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +  | 0.00 | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401   | -            | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |   | 7022   | -  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402   | -            | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +            | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   | 7028   | -  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  |   | A COSTO   | 404          | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -            | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -  | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -            | 0.00  | (+/-) AJUSTES  |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +            | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040  | +  | 0.00   | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   |   | 408          | +   | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | INTANGIBLES   |   | 409          | +   | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 410          | -   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 411          | -   | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS   |   | COSTO   | 412          | +   | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |   | 413          | +/-   | 0.00   | DESAHUCIO   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | COSTO   | 414          | +   | 0.00   | OTROS   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |   | 415          | +/-   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EN ASOCIADAS  |   | COSTO   | 416          | +   | 0.00   | ACELERADA   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |   | 417          | +/-   | 0.00   | NO ACELERADA  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | COSTO   | 418          | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |   | 419          | -   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 420   | +            | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420          | +   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079   | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421          | +   | 0.00   |   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 422          | -   | 0.00   | OTROS   |  | 7085   | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423          | +   | 0.00   |   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 424          | +   | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES  |  | 7091   | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 425          | -   | 0.00   |   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |   | LOCALES      | 426   | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR | 427   | +  | 0.00  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428   | -  | 0.00  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES      | 429   | +  | 0.00  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 430          | +   | 0.00   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 431          | -   | 0.00   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | LOCALES   | 432          | +   | 0.00   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 433          | +   | 0.00   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 434   | -            | 0.00  |  |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | 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.

|   |   |  |         |           |  |   |   |   |          |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|---|---|--|---------|-----------|--|---|---|---|----------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 436     | -         | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 7113  | +   | 0.00     | 7114 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |  | 437     | +         | 0.00   |   | DE INVENTARIOS  | 7115  | +        | 0.00 | 7117 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  |  | 438     | +         | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 7119  | +   | 0.00     | 7120 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   |  | 439     | +         | 0.00   |   |   |   |          |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440     | +         | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7122  | +        | 0.00 | 7123 | +       | null |      |      |      |      |      |
|   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 441     | +         | 0.00   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124  | +        | 0.00 | 7125 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |         | 442       | +  |   | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127     | +    | 0.00 | 7128    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |         | 443       | +  |   | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7131     | +    | 0.00 | 7132    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |   | OTROS  |         | 444       | +  |   | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7134     | +    | 0.00 | 7135    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS   |   | 445  | +       | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 7137  | +   | 0.00  | 7138     | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449  | =       | 36972.59  | OTRAS  | 7139  | +   | 0.00  | 7140     | +    | 0.00 | 7141    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499  | =       | 198979.15 | POR GARANTÍAS  | 7142  | +   | 0.00  | 7143     | +    | 0.00 | 7144    | +    | 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 DESMANTELAMIENTOS   | 7145  | +        | 0.00 | 7146 | +       | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 461     | =         | 0.00   |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 7149  | +        | 0.00 | 7150 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 462     | =         | 0.00   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 7152  | +        | 0.00 | 7153 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 463     | =         | 0.00   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 7155  | +        | 0.00 | 7156 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 464     | =         | 0.00   |   | POR LITIGIOS  | 7158  | +        | 0.00 | 7159 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 465     | =         | 0.00   |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  | 7160  | +        | 0.00 | 7161 | +       | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  | 466     | =         | 0.00   |   | OTROS   | 7163  | +        | 0.00 | 7164 | +       | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467     | =         | 0.00   |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 7166  | +        | 0.00 | 7167 | +       | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIÓN FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | 468     | =         | 0.00   |   | RELACIONADAS  | 7166  | +        | 0.00 | 7167 | +       | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469     | =         | 0.00   |   | NO RELACIONADAS   | 7169  | +        | 0.00 | 7170 | +       | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  | 470     | =         | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7173  | +   | 0.00     | 7174 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  | 471     | =         | 0.00   | TRANSPORTE  | 7176  | +   | 0.00     | 7177 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  | 472     | =         | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 7179  | +   | 0.00     | 7180 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |  | 473     | =         | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   | 7182  | +   | 0.00     | 7183 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)      |  | 474     | =         | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN   | 7185  | +   | 0.00     | 7186 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 475  | =       | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 7188  | +   | 0.00  | 7189     | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |   | 476  | =       | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  | 7190  | +   | 0.00  | 7191     | +    | 0.00 | 7192    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO  |   |  |         |           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   |   |   | 7194     | +    | 0.00 | 7195    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |  |         |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196  | +   | 0.00  | 7197     | +    | 0.00 | 7198    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES | 511       | +  | 0.00  | MERMAS  | 7199  | +        | 0.00 | 7200 | +       | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 512     | +         | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202  | +   | 0.00     | 7203 | +    | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | NO RELACIONADAS  | LOCALES | 513       | +  | 33156.47  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             | 7205  | +        | 0.00 | 7206 | +       | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 514     | +         | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208  | +   | 0.00     | 7209 | +    | 1382.22 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | RELACIONADAS   | LOCALES | 515       | +  | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS  | LOCAL    | 7211 | +    | 0.00    | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 516     | +         | 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7214  | +        | 0.00 | 7215 | +       | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO  | 517     | +         | 0.00   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7223     | +    | 0.00 | 7224    | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518     | +         | 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7226  | +        | 0.00 | 7227 | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 519     | +         | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | LOCAL   | 7229  | +        | 0.00 | 7230 | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 520     | +         | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | DEL EXTERIOR  | 7232  | +        | 0.00 | 7233 | +       | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 521  | +       | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS   | LOCAL   | 7235  | +   | 0.00     | 7236 | +    | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 522  | +       | 0.00      | PERDIDAS POR SINIESTROS  | DEL EXTERIOR  | 7238  | +   | 0.00     | 7239 | +    | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES  | 523     | +         | 0.00   | OTROS   | 7241  | +   | 0.00     | 7242 | +    | 0.00    | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 524  | +       | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7251  | +        | 0.00 | 7252 | +       | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 525  | +       | 0.00      | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7254  | +   | 0.00     | 7255 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 526  | +       | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7260  | +        | 0.00 | 7261 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |   | 527  | +       | 0.00      | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7263  | +   | 0.00     | 7264 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   | 528  | +       | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7275  | +        | 0.00 | 7276 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO  |   | 529  | +       | 0.00      | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7278  | +   | 0.00     | 7279 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |   | 530  | +       | 0.00      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7281  | +        | 0.00 | 7282 | +       | null |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   | 531  | +       | 0.00      | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7284  | +   | 0.00     | 7285 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 532  | +       | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7287  | +        | 0.00 | 7288 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 533     | +         | 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7290  | +        | 0.00 | 7291 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  | 534     | +         | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7293     | +    | 0.00 | 7294    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 535     | +         | 0.00   | OTROS   | DEL EXTERIOR  | 7296  | +        | 0.00 | 7297 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 536     | +         | 0.00   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308  | +   | 0.00     | 7309 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|   | POR GARANTÍAS   |  | 537     | +         | 0.00   | OTROS   | 7311  | +   | 0.00     | 7312 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 538     | +         | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7314  | +   | 0.00     | 7315 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 539     | +         | 0.00   | TOTAL COSTOS  | 7991  | +   | 0.00     |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 540     | +         | 0.00   | TOTAL GASTOS  | 7992  | +   | 22084.79 |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 541     | +         | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 7999  | +   | 22084.79 |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|   | POR LITIGIOS  |  | 542     | +         | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | 7901  | =   | 0.00     |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 548     | +         | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 7902  | +   | 0.00     |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   |  | 549     | +         | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 7903  | -   | 0.00     |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   | 550  | +       | 33156.47  | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   | 7904  | =   | 0.00  |          |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |  |         |           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905  | =   | 0.00  |          |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES | 553       | +  | 401487.35   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     | 7906  | =        | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 554     | +         | 0.00   |   |   |   |          |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS  | LOCALES | 555       | +  | 0.00  |   |   |          |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 556     | +         | 0.00   |   |   |   |          |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | RELACIONADAS   | LOCALES | 557       | +  | 0.00  |   |   |          |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 558     | +         | 0.00   |   |   |   |          |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES | 559       | +  | 0.00  |   |   |          |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR   | 560     | +         | 0.00   |   |   |   |          |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |   | LOCALES  | 561     | +         | 0.00   |   |   |   |          |      |      |         |      |      |      |      |      |      |

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

| RELACIONADAS  |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |   | 7907 = 0.00 |                |                                 |               |           |
|---|--------------|---|---|-------------|----------------|---------------------------------|---------------|-----------|
| DEL EXTERIOR  | LOCALES      | 562 + 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |             |                |                                 |               |           |
| RELACIONADAS  | LOCALES      | 563 + 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             |                |                                 |               |           |
| DEL EXTERIOR  | LOCALES      | 564 + 0.00  | 801 = 0.00  |             |                |                                 |               |           |
| NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 565 + 0.00  | PERDIDA DEL EJERCICIO   |             |                |                                 |               |           |
| DEL EXTERIOR  | LOCALES      | 566 + 0.00  | 802 = 195.99.19   |             |                |                                 |               |           |
| CRÉDITO A MUTUO   | DEL EXTERIOR | 567 + 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |                |                                 |               |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |              | 568 + 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |             | 094 + 0.00     | 095 + 0.00                      |               |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 569 + 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             | 096 + 0.00     | 097 - 0.00                      |               |           |
| A COSTO AMORTIZADO  |              | 570 + 0.00  | (+ BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES)   |             | 098 = 0.00     |                                 |               |           |
| A VALOR RAZONABLE   |              | 571 + 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |             |                |                                 |               |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |              | 572 + 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             | 803 - 0.00     | 804 - 0.00                      |               |           |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |              | 573 + 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                               |             | 805 - 0.00     | 806 - 0.00                      |               |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |              | 574 + 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |             | 807 + 0.00     | 808 + 0.00                      |               |           |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |              | 575 + 0.00  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES)  |             | 806 + 196.01   |                                 |               |           |
| DESAHUCIO   |              | 576 + 0.00  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR)   |             | 807 + 0.00     | 808 + 0.00                      |               |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |              | 577 + 0.00  | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |             | 808 + 0.00     | 809 + 0.00                      |               |           |
| POR GARANTÍAS   |              | 578 + 0.00  | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)/15%))                |             | 809 + 0.00     | 810 - 0.00                      |               |           |
| POR DESMANTELAMIENTO  |              | 579 + 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |             | 810 - 0.00     | 811 + 0.00                      |               |           |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |              | 580 + 0.00  | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |             | 811 + 0.00     | 812 - 0.00                      |               |           |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |              | 581 + 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |             | 812 - 0.00     | 813 + 0.00                      |               |           |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |              | 582 + 0.00  | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |             | 813 + 0.00     |                                 |               |           |
| POR LITIGIOS  |              | 583 + 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |             |                |                                 |               |           |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |              | 584 + 0.00  |   |             |                |                                 |               |           |
| OTRAS   |              | 585 + 0.00  |   |             |                |                                 |               |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |              | 586 + 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |             | 814 + 0.00     | 815 - 0.00                      |               |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |              | 587 + 0.00  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |             | 816 + 0.00     | 817 - 0.00                      |               |           |
| SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   |              | 588 + 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |             | 818 + 0.00     | 819 - 0.00                      |               |           |
| OTROS   |              | 589 + 0.00  |   |             | 820 + 0.00     | 821 - 0.00                      |               |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |              | 590 + 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 822 + 0.00     | 823 - 0.00                      |               |           |
| OTROS   |              | 591 + 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |             | 824 - 0.00     | 825 + 0.00                      |               |           |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |              | 592 = 401487.35   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |             | 826 + 0.00     | 827 - 0.00                      |               |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |              | 593 = 434643.82   | INGRESOS  |             | 828 - 0.00     | 829 + 0.00                      |               |           |
| TOTAL DEL PASIVO  |              | 594 = 434643.82   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |             | 830 + 0.00     | 831 - 0.00                      |               |           |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              | 595 = 0.00  |   |             |                |                                 |               |           |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |              | 596 = 0.00  | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |             |                | 833 - 0.00                      |               |           |
| PATRIMONIO  |              | 597 = 10000.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |             | 834 +/- 0.00   | 835 +/- 0.00                    |               |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |              | 601 = 10000.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |             | 836 = 0.00     |                                 |               |           |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |              | 602 = 0.00  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |             | 839 = 19403.78 |                                 |               |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              | 603 + 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |             | 840 = 0.00     |                                 |               |           |
| RESERVA LEGAL   |              | 604 + 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)              |             | 841 = 0.00     | 842 = 0.00                      |               |           |
| RESERVA FACULTATIVA   |              | 605 + 0.00  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |             | 841 = 0.00     | 842 = 0.00                      |               |           |
| OTRAS   |              | 606 + 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |             | 842 = 0.00     | 843 = 0.00                      |               |           |
| RESERVA DE CAPITAL  |              | 607 + 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |             | 844 = 0.00     | 845 = 0.00                      |               |           |
| RESERVA POR DONACIONES  |              | 608 + 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |             | 845 = 0.00     |                                 |               |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |              | 609 + 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |             | 849 = 0.00     |                                 |               |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |              | 610 + 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |             | 851 - 0.00     |                                 |               |           |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |              | 611 + 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |             | 852 = 0.00     |                                 |               |           |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |              | 612 - 226065.48   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |             | 853 = 0.00     |                                 |               |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |              | 613 +/- 0.00  | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |             | 854 + 0.00     |                                 |               |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |              | 614 + 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |             | 855 - 0.00     |                                 |               |           |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   |              | 615 - 19599.19  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |             | 856 - 0.00     |                                 |               |           |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  |              | 616 + 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |             | 857 - 0.00     |                                 |               |           |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |              | 617 + 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |             | 858 - 0.00     |                                 |               |           |
| OTROS   |              | 618 + 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |             | 859 - 0.00     |                                 |               |           |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |              | 619 +/- 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |             | 860 - 0.00     |                                 |               |           |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |              | 620 +/- 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |             | 861 - 0.00     |                                 |               |           |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |              | 621 +/- 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |             | 862 - 0.00     |                                 |               |           |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |              | 622 +/- 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |             | 865 = 0.00     |                                 |               |           |
| OTROS   |              | 623 +/- 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |             | 866 = 0.00     |                                 |               |           |
| TOTAL PATRIMONIO  |              | 624 = -235664.67  | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |             | 867 + 0.00     |                                 |               |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |              | 625 = 198979.15   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |             | 868 - 0.00     |                                 |               |           |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |              | 626 = 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |             | 869 = 0.00     |                                 |               |           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |              | 627 = 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |             | 870 = 0.00     |                                 |               |           |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |              |   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |             | 871 + 0.00     |                                 |               |           |
| ANTICIPO A PAGAR  |              |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             | 872 - 0.00     |                                 |               |           |
|   |              |   | (+ OTROS CONCEPTOS  |             | 873 + null     |                                 |               |           |
|   |              |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |             | 879 = 0.00     |                                 |               |           |
|   |              |   | PRIMERA CUOTA   |             | 874 + 0.00     |                                 |               |           |
|   |              |   | SEGUNDA CUOTA   |             | 875 + 0.00     |                                 |               |           |
|   |              |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |             | 876 + 0.00     |                                 |               |           |
|   |              |   | (-) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 880 = 0.00     |                                 |               |           |
|   |              |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |             | 881 = 0.00     |                                 |               |           |
|   |              |   | OTROS   |             | 882 = 0.00     |                                 |               |           |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |              |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 |             | 883 = 0.00     |                                 |               |           |
|   |              |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |             | 884 = 0.00     |                                 |               |           |
|   |              |   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |             | 885 = 0.00     |                                 |               |           |
|   |              |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                               |             | 886 = 0.00     |                                 |               |           |
|   |              |   | OTROS   |             | 887 = 0.00     |                                 |               |           |
|   |              |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |             | 888 +/- 0.00   |                                 |               |           |
|   |              |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | 889 +/- 0.00   |                                 |               |           |
|   |              |   | PAGO PREVIO (Informativo)   |             | 890 = 0.00     |                                 |               |           |
|   |              |   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |                |                                 |               |           |
|   |              |   | INTERÉS   |             | 897 = 0.00     |                                 |               |           |
|   |              |   | IMPUESTO  |             | 898 = 0.00     |                                 |               |           |
|   |              |   | MULTA   |             | 899 = 0.00     |                                 |               |           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |              |   |   |             |                |                                 |               |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |              |   |   |             | 902 + 0.00     |                                 |               |           |
| INTERÉS POR MORA  |              |   |   |             | 903 + 0.00     |                                 |               |           |
| MULTA   |              |   |   |             | 904 + 0.00     |                                 |               |           |
| TOTAL PAGADO  |              |   |   |             | 999 = 0.00     |                                 |               |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |              |   |   |             | 905 USD 0.00   |                                 |               |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |              |   |   |             | 906 USD 0.00   |                                 |               |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |              |   |   |             | 907 USD 0.00   |                                 |               |           |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |              |   |   |             | 925 USD 0.00   |                                 |               |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO PARTICULARES  |              |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |             |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |           |
| 908   | N/C No 0.00  | 910   | N/C No 0.00   | 912         | N/C No 0.00    | 916                             | Resol No. 918 | Resol No. |

|  |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|  |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1101742755 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1900397645001 |             |      |             |     |             |