

|                |                                  |   |     |                                 |                                 |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                 |     |            |
| 102            | ANO                              | 2017  | 104 | NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                            | No. | 152125675  |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                                 |     |            |
| 201            | RUC                              | 099085704001  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     | PEREZ REYES BANCHERO CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |
|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|
| 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 EGRESO  |  | 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |  | 030 | + | 0.00 |

|   |  |   |             |  |  |  |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
|---|--|---|-------------|--|--|--|--|---|--------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACION 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) |  |  |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312         | +  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001         | +        | 49413.30 | 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   | 314         | -  | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6005  | +            | 15600.00 | 6006     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   | LOCALES     | 315  | +  |  | 235742.09  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007         | +        | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 316         | +  | 0.00   |  | DE BIENES  | 6009  | +            | 0.00     | 6010     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   | 317         | -  | 43925.88   |  | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6011         | +        | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DE SERVICIOS   |   | 6013        | +  | 0.00   |  | 6014   | +   | 0.00         |          |          |      |      |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |   | LOCALES     | 318  | +  |  | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6017         | +        | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 319         | +  | 0.00   |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                | 6013  | +            | 0.00     | 6014     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  |   | EN EFECTIVO | 320  | +  |  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015         | +        | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |  | 321   | +           | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | +  | 0.00  | 6018         | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 322         | +  | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019  | +            | 0.00     | 6020     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323         | +  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +   | 0.00         | 6022     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |   | 324         | -  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023   | +   | 0.00         | 6024     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  |   | LOCALES     | 325  | +  | 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025         | +        | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 326         | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +   | 0.00         | 6028     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |   | 327         | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE                   | 6029   | +   | 0.00         | 6030     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  |   | LOCALES     | 328  | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031  | +            | 0.00     | 6032     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 329         | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033   | +   | 0.00         | 6034     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328         | +  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | +   | 0.00         | 6036     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   | 329         | -  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037   | +   | 0.00         | 6038     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 330   | +           | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   | +  | 0.00  | 6040         | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | 331   | +           | 0.00   |  |  |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 332   | +           | 0.00   |  |  |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS   | 333   | +           | 0.00   |  |  |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 334   | +           | 0.00   |  |  |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | RELACIONADOS   | 335   | +           | 70800.83   |  |  |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 336   | +           | 39788.91   |  |  |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 337   | +           | 1036.04  |  |  |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 338   | +           | 0.00   |  |  |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | OTROS  | 339   | +           | 0.00   |  |  |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 340   | +           | 0.00   |  |  |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 341   | +           | 0.00   |  |  |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  | 342   | +           | 39063.71   |  |  |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 343   | +           | 0.00   |  |  |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 344   | +           | 0.00   |  |  |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   | 345   | +           | 0.00   |  |  |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 346   | +           | 0.00   |  |  |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 347   | -           | 0.00   |  |  |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 348         | +  | 0.00   |  |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 349   | +           | 0.00   |  |  |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 350   | +           | 0.00   |  |  |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO  |   | 351         | +  | 0.00   |  |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 352         | +  | 0.00   |  |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 353         | +  | 0.00   |  |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354         | -  | 0.00   |  |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 355   | +           | 0.00   |  |  |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356         | +  | 0.00   |  |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357         | +  | 0.00   |  |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358         | +  | 0.00   |  |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 359         | +  | 8134.39  |  |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |             | 360  | +  | 0.00   |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |             | 361  | =  | 376796.55  |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |             |  |  |  |  |   |              |          |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362         | +  | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | 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 |      |
|   |  |   |             |  |  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6099     | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |

|   |  |   |              |  |  |  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
|---|--|---|--------------|--|--|--|-----------------|-------|----------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES  | 364   | +            | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR    | 6101  | +        | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 365   | +            | 0.00   |  |  | LOCAL           | 6103  | +        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 366   | +            | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR    | 6105  | +        | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367   | +            | 0.00   |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107     | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368   | +            | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR    | 6109  | +        | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369   | +            | 0.00   |  |  | 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 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371   | +            | 0.00   |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115     | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  | 372   | +            | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR    | 6117  | +        | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  | 373   | +            | 2328.21  |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6119     | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374  | +   | 0.00         | DEL EXTERIOR   | 6121   | +  | 0.00            | 6122  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 375  | +   | 0.00         | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123   | +               | 0.00  | 6124     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS   | 376   | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6125   | +               | 0.00  | 6126     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377   | +            | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | 6127   | +               | 0.00  | 6128     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378   | +            | 0.00   | OTROS  | 6129   | +               | 0.00  | 6130     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379   | +            | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131   | +               | 0.00  | 6132     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 380   | +            | 0.00   | OTROS  | 6133   | +               | 0.00  | 6134     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 381   | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135   | +               | 2.00  | 6136     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS  | 382   | +            | 0.00   | TOTAL INGRESOS   | 6999   | =               |       | 65015.30 |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383   | +            | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140   | =               |       |          |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 384   | -            | 1810.48  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)  | 6141   | =               |       |          |      |      |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 385   | -            | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142   | =               |       |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386  | -   | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143   | =  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
| 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)  | 6144   | =               |       |          |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +            | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =               |       |          |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +            | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146   | =               |       |          |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390   | +            | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147   | =               |       |          |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 391   | +            | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147   | =               |       |          |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392   | -            | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =               |       |          |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   | -            | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =               |       |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =               |       |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151   | =               |       |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |  |  |  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO   | 394          | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                    |                 |       |          |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 395   | +            | 0.00   |  |  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396          | +  | 0.00   |  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 397   | +            | 0.00   |  |  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 398   | -            | 0.00   |  |  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 399   | -            | 0.00   |  |  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO      | 400  | +  | 0.00   | COSTO DE VENTAS |       |          |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401          | -  | 0.00   |  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402          | -  | 0.00   |  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403          | +  | 0.00   |  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  |  | A COSTO   | 404          | +  | 0.00   |  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 405   | -            | 0.00   |  |  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  | 406   | -            | 0.00   |  |  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 407   | +            | 0.00   |  |  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
| TANGIBLES   |  | 408   | +            | 0.00   |  |  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
| INTANGIBLES   |  | 409   | +            | 0.00   |  |  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410  | -   | 0.00         |  |  |  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411  | -   | 0.00         |  |  |  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412          | +  | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS |                 |       |          |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413   | +            | 0.00   |  |  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414          | +  | 0.00   |  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415   | +            | 0.00   |  |  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416          | +  | 0.00   |  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417   | +            | 0.00   |  |  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | +            | 0.00   |  |  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -            | 0.00   |  |  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | LOCALES      | 420  | +  | 0.00   |                 |       |          |      |      |      |      |      |
|   |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 421  | +  | 0.00   |                 |       |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |  | 422   | -            | 0.00   |  |  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 423          | +  | 0.00   |  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 424   | +            | 0.00   |  |  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |  | 425   | -            | 0.00   |  |  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +  | 0.00   |                 |       |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |  | DEL EXTERIOR  | 427          | +  | 0.00   |  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 428          | -  | 0.00   |  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES   | 429          | +  | 0.00   |  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
| DEL   | 430  | +   | 0.00         |  |  |  |                 |       |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA   | 7064         | +  | 0.00   | 7065   | +               | 0.00  | 7066     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO ACELERADA   | 7067  | +            | 0.00   | 7068   | +  | 232.80          | 7069  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070  | +            | 0.00   | 7071   | +  | 0.00            | 7072  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      | 7073  | +            | 0.00   | 7074   | +  | 0.00            | 7075  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +            | 0.00   | 7077   | +  | 0.00            | 7078  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079         | +  | 0.00   | 7080   | +               | 0.00  | 7081     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082  | +            | 0.00   | 7083   | +  | 0.00            | 7084  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 7085  | +            | 0.00   | 7086   | +  | 0.00            | 7087  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088  | +            | 0.00   | 7089   | +  | 0.00            | 7090  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +            | 0.00   | 7092   | +  | 0.00            | 7093  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +            | 0.00   | 7095   | +  | 0.00            | 7096  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      | 7097  | +            | 0.00   | 7098   | +  | 0.00            | 7099  | +        | 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.





|  |   |   |   |      |                |                           |                      |                                 |                      |
|--|---|---|---|------|----------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
|  | PAGAR   |   | SEGUNDA CUOTA                                 |      | 875            | +                         | 0.00                 |                                 |                      |
|  |   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO |      | 876            | +                         | 0.00                 |                                 |                      |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 880  | =              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|  |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 881  | =              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|  |   | OTROS   |   | 882  | =              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (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 CONVERSION 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |   |   |      |                |                           |                      |                                 |                      |
| INTERES  |   | 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 |                |                           |                      |                                 |                      |
| INTERES POR MORA   |   | 903   | +   | 0.00 |                |                           |                      |                                 |                      |
| MULTA  |   | 904   | +   | 0.00 |                |                           |                      |                                 |                      |
| TOTAL PAGADO   |   | 999   | =   | 0.00 |                |                           |                      |                                 |                      |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   | 905   | USD   | 0.00 |                |                           |                      |                                 |                      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |   | 906   | USD   | 0.00 |                |                           |                      |                                 |                      |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |   | 907   | USD   | 0.00 |                |                           |                      |                                 |                      |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |   | 925   | USD   | 0.00 |                |                           |                      |                                 |                      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                      | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                      |
| 908  | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                | 912  | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918                             | Resol<br>No.<br>0.00 |
| 909  | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                                   | 913  | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00          | 919                             | 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 Identidad o No. de Pasaporte  | 0905840815  |   |      | 199            | RUC No.                   | 0913118923001        |                                 |                      |