

|                                      |               |   |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |  |
| 102 A?O                              | 2016          | 104   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |  |
| 201 RUC                              | 1792701376001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL HENRY F. CRUZ SOLUCIONES Y DESARROLLO DE SOFTWARE SOLDESOF CIA.LTDA. |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE   |

|  |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |      |      |      |
|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|---|--|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0110 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0111 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 029  | +    | 0.00 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 030  | +    | 0.00 |      |

|  |  |     |   |  |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
|--|--|-----|---|--|--|--|-----------------|-------|---------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVO   |  |     |   | INGRESOS   |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |     |   | TOTAL INGRESOS   |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |     |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
|  |  | 311 |   | +  | 521.61   |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS   | LOCALES  | 312 | + | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001            | +     | 1000.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 313 | + | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003            | +     | 0.00    | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |  | 314 | - | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005            | +     | 3250.00 | 6006 | -    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS  |  | 315 | + | 5647.40  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007            | +     | 0.00    | 6008 | -    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 316 | + | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009            | +     | 0.00    | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |  | 317 | - | 0.00   |  | DE SERVICIOS   | 6011            | +     | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES  | 318 | + | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013   | +               | 0.00  | 6014    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 319 | + | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015   | +               | 0.00  | 6016    | +    | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  |  | 320 | + | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | +               | 0.00  | 6018    | +    | 0.00 |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  |  | 321 | + | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019            | +     | 0.00    | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES  |  | 322 | + | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +               | 0.00  | 6022    | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 323 | + | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023   | +               | 0.00  | 6024    | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |  | 324 | - | 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025            | +     | 0.00    | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES  |  | 325 | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +               | 0.00  | 6028    | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 326 | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029   | +               | 0.00  | 6030    | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |  | 328 | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031   | +               | 0.00  | 6032    | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 329 | - | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033   | +               | 0.00  | 6034    | +    | null |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  | 330 | + | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | +               | 0.00  | 6036    | +    | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS   |  | 331 | + | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037   | +               | 0.00  | 6038    | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  |  | 332 | + | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039   | +               | 0.00  | 6040    | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  | 333 | + | 0.00   |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS   |  | 334 | + | 0.00   |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  |  | 334 | + | 0.00   |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  | 335 | + | 0.00   |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  | 336 | + | 156.54   |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  | 337 | + | 65.00  |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| OTROS  |  | 338 | + | 0.00   |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  |  | 339 | + | 0.00   |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |  | 340 | + | 1020.12  |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |  | 341 | + | 0.00   |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |  | 342 | + | 0.00   |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |  | 343 | + | 0.00   |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |  | 344 | + | 0.00   |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |  | 345 | + | 0.00   |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  | 346 | + | 0.00   |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |  | 347 | - | 0.00   |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| COSTO  |  | 348 | + | 0.00   |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 349 | - | 0.00   |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| A COSTO  |  | 350 | + | 0.00   |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |  | 351 | - | 0.00   |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 352 | + | 0.00   |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   |  | 353 | + | 0.00   |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 354 | - | 0.00   |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 355 | + | 0.00   |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  | 356 | + | 0.00   |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  |  | 357 | + | 0.00   |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |  | 358 | + | 0.00   |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| OTROS  |  | 359 | + | 0.00   |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  | 360 | + | 0.00   |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  | 361 | + | 7410.67  |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |     |   | INGRESOS OPERACIONALES   |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |
| TERRENOS   | COSTO HIST?RICO 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   |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099    | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                                | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 6101  | +       | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365 | + | 0.00   |  |  | LOCAL           | 6103  | +       | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES,  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR    | 6105  | +       | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 366 | + | 0.00   |  |  |                 |       |         |      |      |      |      |      |

|  |  |         |      |   |  |   |   |              |                                   |                 |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|--|--|---------|------|---|--|---|---|--------------|-----------------------------------|-----------------|--|--------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367     | +    | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                   | 6107         | +                                 | 0.00            | 6108   | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368     | +    | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR                            | 6109         | +                                 | 0.00            | 6110   | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|  | 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 |      |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371     | +    | 0.00  |  |   |   |              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 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     | +    | 0.00  |  |   |   |              |                                   |                 | 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 M7VIL   | 375     | +    | 0.00  |  |   |   |              |                                   |                 | INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|  | TERRENOS   | 376     | +    | 0.00  |  |   |   |              |                                   |                 |  |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377  | +       | 0.00 | LOCAL   | 6127   | +   |   |              |                                   |                 |  |              | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378  | +       | 0.00 | DEL EXTERIOR  | 6129   | +   |   |              |                                   |                 |  |              | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |      |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379  | +       | 0.00 | GANANCIAS POR MEDIO 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 M7VIL   | 381  | +       | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135   | +   | 0.00                                    | 6136         | +                                 | 0.00            |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS  | 382  | +       | 0.00 | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =   | 4250.00                                 |              |                                   |                 |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383  | +       | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =   | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 384  | -       | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =   | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 385  | -       | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                 | 6142   | =   | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386  | -       | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143   | =   | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387     | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6144  | =                                       | 0.00         |                                   |                 |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388     | +    | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145  | =                                       | 0.00         |                                   |                 |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389     | +    | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6146  | =                                       | 0.00         |                                   |                 |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390     | +    | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6147  | =                                       | 0.00         |                                   |                 |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|  | 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) | 6148  | =                                       | 0.00         |                                   |                 |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392     | -    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =                                       | 0.00         |                                   |                 |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393     | -    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6150  | =                                       | 0.00         |                                   |                 |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|  |  |         |      |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6151  | =                                       | 0.00         |                                   |                 |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|  |  |         |      |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =                                       | 0.00         |                                   |                 |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|  |  |         |      |   |  |   |   |              |                                   |                 |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO | 394  | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |   |              |                                   |                 |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 395     | +    | 0.00  | COSTO  |   |   | GASTO        |                                   |                 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   |              |              |      |      |      |      |   |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO | 396  | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                    | +            | 0.00                              |                 |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 397     | +    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004  | +                                       | 0.00         |                                   | 7006            | +  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 398     | -    | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +                                       | 0.00         | 7008                              | +               | 0.00   | 7009         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 399     | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -                                       | 0.00         |                                   |                 |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO | 400  | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                             | 7013                                    | +            | 0.00                              |                 |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 401     | -    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +                                       | 0.00         |                                   | 7018            | +  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 402     | -    | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +                                       | 0.00         |                                   | 7021            | +  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 403     | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -                                       | 0.00         |                                   |                 |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 404     | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +                                       | 0.00         |                                   |                 |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 405  | -       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028   | -   | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 406  | -       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +   | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407  | +       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -   | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| INTANGIBLES  | 408  | +       | 0.00 | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-   | 0.00                                    | 7038         | +/-                               | 0.00            | 7039   | +/-          | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| INTANGIBLES  | 409  | +       | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040   | +   | 0.00                                    | 7041         | +                                 | 1098.00         | 7042   | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                          | 410  | -       | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                             | 7043   | +   | 0.00                                    | 7044         | +                                 | 183.00          | 7045   | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                  | 411  | -       | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +   | 0.00                                    | 7047         | +                                 | 237.18          | 7048   | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | COSTO  | 412     | +    | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +                                       | 0.00         | 7050                              | +               | 0.00   | 7051         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413     | +/-  | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +                                       | 0.00         | 7053                              | +               | 0.00   | 7054         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | COSTO  | 414     | +    | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055  | +                                       | 0.00         | 7056                              | +               | 0.00   | 7057         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415     | +/-  | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058  | +                                       | 0.00         | 7059                              | +               | 0.00   | 7060         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | COSTO  | 416     | +    | 0.00  | OTROS  | 7061  | +                                       | 0.00         | 7062                              | +               | 0.00   | 7063         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417     | +/-  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064  | +                                       | 0.00         | 7065                              | +               | 0.00   | 7066         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418     | +    | 0.00  | NO ACCELERADA  | 7067  | +                                       | 0.00         | 7068                              | +               | 0.00   | 7069         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419     | -    | 0.00  | ACCELERADA   | 7064  | +                                       | 0.00         | 7065                              | +               | 0.00   | 7066         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | LOCALES  | 420     | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070  | +                                       | 0.00         | 7071                              | +               | 0.00   | 7072         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 421     | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7073  | +                                       | 0.00         | 7074                              | +               | 0.00   | 7075         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422  | -       | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076   | +   | 0.00                                    | 7077         | +                                 | 0.00            | 7078   | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| LOCALES  | 423  | +       | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7079   | +   | 0.00                                    | 7080         | +                                 | 0.00            | 7081   | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR   | 424  | +       | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7082   | +   | 0.00                                    | 7083         | +                                 | 0.00            | 7084   | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425  | -       | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7085   | +   | 0.00                                    | 7086         | +                                 | 0.00            | 7087   | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| LOCALES  | 426  | +       | 0.00 | OTROS   | 7088   | +   | 0.00                                    | 7089         | +                                 | 0.00            | 7090   | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR   | 427  | +       | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088   | +   | 0.00                                    | 7089         | +                                 | 0.00            | 7090   | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428  | -       | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091   | +   | 0.00                                    | 7092         | +                                 | 0.00            | 7093   | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| LOCALES  | 429  | +       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094   | +   | 0.00                                    | 7095         | +                                 | 0.00            | 7096   | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR   | 430  | +       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | 7097   | +   | 0.00                                    | 7098         | +                                 | 0.00            | 7099   | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431  | -       | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7100   | +   | 0.00                                    | 7101         | +                                 | 0.00            | 7102   | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| LOCALES  | 432  | +       | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100   | +   | 0.00                                    | 7101         | +                                 | 0.00            | 7102   | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR   | 433  | +       | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7103   | +   | 0.00                                    | 7104         | +                                 | 0.00            | 7105   | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434  | -       | 0.00 | OTROS   | 7106   | +   | 0.00                                    | 7107         | +                                 | 0.00            | 7108   | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| LOCALES  | 435  | +       | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109   | +   | 0.00                                    | 7110         | +                                 | 0.00            | 7111   | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR   | 436  | +       | 0.00 |   |  |   |   |              |                                   |                 |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO   | A COSTO AMORTIZADO   | 435     | +    | 0.00  |  |   |   |              |                                   |                 |  |              |              |      |      |      |      |   |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|   |  |   |              |     |         |   |  |      |              |        |      |         |        |       |        |
|---|--|---|--------------|-----|---------|---|--|------|--------------|--------|------|---------|--------|-------|--------|
| CORRIENTES  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 436          | -   | 0.00    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 7113 | +            | 0.00   | 7114 | +       | 0.00   |       |        |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 437          | +   | 0.00    | DE INVENTARIOS  |  | 7115 | +            | 0.00   | 7116 | +       | 0.00   |       |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | RELACIONADOS  | 438          | +   | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  | 7119 | +            | 0.00   | 7120 | +       | 0.00   |       |        |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 439          | +   | 0.00    |   |  |      |              |        |      |         |        |       |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440          | +   | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 7122 | +            | 0.00   | 7123 | +       | 0.00   |       |        |
|   |  | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 441          | +   | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124 | +            | 0.00   | 7125 | +       | 0.00   |       |        |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442          | +   | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127 | +            | 0.00   | 7128 | +       | 0.00   |       |        |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443          | +   | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 7131 | +            | 0.00   | 7132 | +       | 0.00   |       |        |
|   |  | OTROS   | 444          | +   | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 7134 | +            | 0.00   | 7135 | +       | 0.00   |       |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 445          | +   | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 7137 | +            | 0.00   | 7138 | +       | 0.00   |       |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 449          | +   | 0.00    | OTRAS   |  | 7139 | +            | 0.00   | 7140 | +       | 0.00   |       |        |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   | 499          | +   | 7410.67 | POR GARANTÍAS   |  | 7142 | +            | 0.00   | 7143 | +       | 0.00   |       |        |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 460          | +   | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145 | +            | 0.00   | 7146 | +       | 0.00   |       |        |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 461          | +   | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 7149 | +            | 0.00   | 7150 | +       | 0.00   |       |        |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 463          | +   | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 7155 | +            | 0.00   | 7156 | +       | 0.00   |       |        |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   | 465          | -   | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |  | 7160 | +            | 0.00   | 7161 | +       | 0.00   |       |        |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  | 466          | -   | 0.00    | OTROS   |  | 7163 | +            | 0.00   | 7164 | +       | 0.00   |       |        |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                      | 467          | -   | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | 7166 | +            | 0.00   | 7167 | +       | 0.00   |       |        |
|   |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468          | +   | 0.00    | RELACIONADAS  |  | 7169 | +            | 0.00   | 7170 | +       | 0.00   |       |        |
|   |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469          | -   | 0.00    | NO RELACIONADAS   |  | 7169 | +            | 0.00   | 7170 | +       | 0.00   |       |        |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470          | +   | 0.00    | 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 | +            | 131.63 | 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 | +            | 161.48 | 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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |  |   | 476          | +   | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |  | 7190 | +            | 0.00   | 7191 | +       | 166.39 |       |        |
| 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 | +       | 877.33 |       |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 511 | +       | 0.00  | MERMAS   |      | 7199         | +      | 0.00 | 7200    | +      | 0.00  |        |
|   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 512 | +       | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |      | 7202         | +      | 0.00 | 7203    | +      | 0.00  |        |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES      | 513 | +       | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |      | 7205         | +      | 0.00 | 7206    | +      | 0.00  |        |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR | 514 | +       | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |      | 7208         | +      | 0.00 | 7209    | +      | 10.00 |        |
|   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO  | 517 | +       | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |      | 7211         | +      | 0.00 | 7212    | +      | 0.00  |        |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 516 | +       | 0.00  | RELACIONADAS   |      | DEL EXTERIOR | 7214   | +    | 0.00    | 7215   | +     | 0.00   |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 515 | +       | 1083.33   | NO RELACIONADAS  |      | LOCAL        | 7217   | +    | 0.00    | 7218   | +     | 0.00   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 518 | +       | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |      | DEL EXTERIOR | 7220   | +    | 0.00    | 7221   | +     | 0.00   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 519 | +       | 0.00  | RELACIONADAS   |      | LOCAL        | 7223   | +    | 0.00    | 7224   | +     | 0.00   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 520 | +       | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | DEL EXTERIOR | 7226   | +    | 0.00    | 7227   | +     | 0.00   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 521 | +       | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |      | LOCAL        | 7229   | +    | 0.00    | 7230   | +     | 0.00   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 522 | +       | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |      | DEL EXTERIOR | 7232   | +    | 0.00    | 7233   | +     | 0.00   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 523 | +       | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   |      | LOCAL        | 7235   | +    | 0.00    | 7236   | +     | 0.00   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 524 | +       | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINISTROS   |      | DEL EXTERIOR | 7238   | +    | 0.00    | 7239   | +     | 0.00   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 525 | +       | 0.00  | OTROS  |      | LOCAL        | 7241   | +    | 0.00    | 7242   | +     | 152.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 526 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR | 7245   | +    | 0.00    | 7246   | +     | 0.00   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 527 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL        | 7247   | +    | 0.00    | 7248   | +     | 221.43 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 528 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR | 7251   | +    | 0.00    | 7252   | +     | 0.00   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 529 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR | 7254   | +    | 0.00    | 7255   | +     | 0.00   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 530 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL        | 7257   | +    | 0.00    | 7258   | +     | 0.00   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 531 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR | 7260   | +    | 0.00    | 7261   | +     | 0.00   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 532 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL        | 7263   | +    | 0.00    | 7264   | +     | 0.00   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 533 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR | 7266   | +    | 0.00    | 7267   | +     | 0.00   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 534 | +       | 237.18  |  |      | LOCAL        | 7269   | +    | 0.00    | 7270   | +     | 0.00   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 535 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR | 7272   | +    | 0.00    | 7273   | +     | 0.00   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 536 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL        | 7275   | +    | 0.00    | 7276   | +     | 0.00   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 537 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR | 7278   | +    | 0.00    | 7279   | +     | 0.00   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 538 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL        | 7281   | +    | 0.00    | 7282   | +     | 0.00   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 539 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR | 7284   | +    | 0.00    | 7285   | +     | 0.00   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 540 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL        | 7287   | +    | 0.00    | 7288   | +     | 0.00   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 541 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR | 7290   | +    | 0.00    | 7291   | +     | 0.00   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 542 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL        | 7293   | +    | 0.00    | 7294   | +     | 0.00   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 543 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR | 7296   | +    | 0.00    | 7297   | +     | 0.00   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 544 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL        | 7299   | +    | 0.00    | 7300   | +     | 0.00   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 545 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR | 7302   | +    | 0.00    | 7303   | +     | 0.00   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 546 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL        | 7305   | +    | 0.00    | 7306   | +     | 0.00   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 547 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR | 7308   | +    | 0.00    | 7309   | +     | 0.00   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 548 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL        | 7311   | +    | 0.00    | 7312   | +     | 0.00   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 549 | +       | 301.26  |  |      | DEL EXTERIOR | 7314   | +    | 0.00    | 7315   | +     | 0.00   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 550 | +       | 1621.77   |  |      |              |        |      |         |        |       |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |     |         |   | TOTAL COSTOS   |      | 7991         | +      | 0.00 |         |        |       |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553 | +       | 0.00  | TOTAL GASTOS   |      | 7992         | +      | 0.00 | 3461.10 |        |       |        |
|   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 554 | +       | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |      | 7999         | +      | 0.00 | 3461.10 |        |       |        |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES      | 555 | +       | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |      | 7901         | +      | 0.00 |         |        |       |        |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR | 556 | +       | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |      | 7902         | +      | 0.00 |         |        |       |        |
|   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO  | 557 | +       | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      | 7903         | +      | 0.00 |         |        |       |        |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 558 | +       | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |      | 7904         | +      | 0.00 |         |        |       |        |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 559 | +       | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      | 7905         | +      | 0.00 |         |        |       |        |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 560 | +       | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      | 7906         | +      | 0.00 |         |        |       |        |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 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.



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 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 | 1720379385 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1714047691001 |             |      |             |     |             |