

|                                      |              |   |   |                                 |                |
|--------------------------------------|--------------|---|---|---------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |              | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |                                 |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2017         |   | 104   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |              |   |   | No.                             | 152043126      |
| 201 RUC                              | 179274830001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | INDUSTRIA ALIMENTICIA DEL NORTE INALINORT CIA.LTDA. |                                 | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |          |   |  |  |      |          |      |      |      |
|---|--|---|-----|--|----------|---|--|--|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |     | INGRESOS   |          |   |  |  |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     | TOTAL INGRESOS   |          |   |  |  |      |          |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |   |  |  |      |          |      |      |      |
|   |  |   | 311 | +  | 1401.57  |   |  |  |      |          |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 | +  | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001                                   | +    | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 | +  | 0.00     |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                   | +    | 20306.87 | 6004 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 314 | -  | 0.00     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                   | +    | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315 | +  | 1653.49  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007                                   | +    | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  |  | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 317 | -  | 0.00     |   | DE SERVICIOS   | 6011                                   | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318 | +  | 0.00     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 6013                                   | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 319 | +  | 0.00     |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                   | +    | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 320 | +  | 0.00     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 6017                                   | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321 | +  | 0.00     |   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +        | 0.00 | 6020 | +    |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | OTRAS RELACIONADAS   | 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 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |   | 324 | -  | 0.00     | POR DIVIDENDOS  |  | 6025                                   | +    | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325 | +  | 0.00     |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6027                                   | +    | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  |  | DEL EXTERIOR  | 326 | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  | 6029                                   | +    | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |   | 327 | -  | 0.00     |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6031                                   | +    | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |
| Otros activos financieros corrientes  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328 | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  | 6033                                   | +    | 0.00     | 6034 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 329 | -  | 0.00     |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                   | +    | 0.00     | 6036 | +    | 0.00 |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | A VALOR RAZONABLE  |   | 330 | +  | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | 6037                                   | +    | 0.00     | 6038 | +    | 0.00 |
|   | RELACIONADOS   |   | 331 | +  | 0.00     |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                   | +    | 0.00     | 6040 | +    | 0.00 |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | NO RELACIONADOS  |   | 332 | +  | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 6041                                   | +    | 0.00     | 6042 | +    | 0.00 |
|   | RELACIONADOS   |   | 333 | +  | 0.00     |   | DE INVENTARIOS   | 6043                                   | +    | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |
| Activos por impuestos corrientes  | NO RELACIONADOS  |   | 334 | +  | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +                                      | 0.00 | 6046     | +    | 0.00 |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 335 | +  | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +                                      | 0.00 | 6048     | +    | 0.00 |      |
| Activos por impuestos corrientes  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 336 | +  | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +                                      | 0.00 | 6050     | +    | 0.00 |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 337 | +  | 58.91    | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +                                      | 0.00 | 6052     | +    | 0.00 |      |
| Inventarios   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 338 | +  | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +                                      | 0.00 | 6054     | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS  |   | 339 | +  | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +                                      | 0.00 | 6056     | +    | 0.00 |      |
| Inventarios   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 340 | +  | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +                                      | 0.00 | 6058     | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 341 | +  | 0.00     | OTRAS   | 6059   | +                                      | 0.00 | 6060     | +    | 0.00 |      |
| Inventarios   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   | 342 | +  | 8093.64  | POR GARANTÍAS   | 6061   | +                                      | 0.00 | 6062     | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 343 | +  | 2677.35  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +                                      | 0.00 | 6064     | +    | 0.00 |      |
| Inventarios   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 344 | +  | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +                                      | 0.00 | 6066     | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   | 345 | +  | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +                                      | 0.00 | 6068     | +    | 0.00 |      |
| Inventarios   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   | 346 | +  | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +                                      | 0.00 | 6070     | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 347 | +  | 0.00     | POR LITIGIOS  | 6071   | +                                      | 0.00 | 6072     | +    | 0.00 |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 348 | +  | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   | +                                      | 0.00 | 6074     | +    | 0.00 |      |
|   | COSTO  |   | 349 | +  | 0.00     | OTRAS   | 6075   | +                                      | 0.00 | 6076     | +    | 0.00 |      |
| Activos biológicos  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 350 | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077                                   | +    | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |
|   | A COSTO  |   | 351 | +  | 0.00     | OTROS   | 6079   | +                                      | 0.00 | 6080     | +    | 0.00 |      |
| Activos biológicos  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 352 | +  | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081                                   | +    | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |
|   | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 353 | +  | 0.00     | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +                                      | 0.00 | 6084     | +    | 0.00 |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | -  | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 6085   | +                                      | 0.00 | 6086     | +    | 0.00 |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355 | +  | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE  | 6087                                   | +    | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356 | +  | 0.00     | OTROS   | 6089   | +                                      | 0.00 | 6090     | +    | 0.00 |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357 | +  | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +                                      | 0.00 | 6092     | +    | 0.00 |      |
| Otros activos corrientes  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358 | +  | 0.00     | OTROS   | 6093   | +                                      | 0.00 | 6094     | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS  |   | 359 | +  | 0.00     | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6095                                   | +    | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   | 360 | +  | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 6097   | +                                      | 0.00 | 6098     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   | 361 | +  | 13884.96 | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6099                                   | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |
| Activos no corrientes   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 | +  | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 6101   | +                                      | 0.00 | 6102     | +    | 0.00 |      |
|   | Propiedades, planta y equipo   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363 | +  | 0.00     | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL                                  | 6103 | +        | 0.00 | 6104 | +    |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364 | +  | 0.00     | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6105                                   | +    | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 365 | +  | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,  | LOCAL  | 6103                                   | +    | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES,  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366 | +  | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 6105   | +                                      | 0.00 | 6106     | +    | 0.00 |      |

|  |   |   |         |          |  |   |   |          |   |          |      |        |      |      |      |
|--|---|---|---------|----------|--|---|---|----------|---|----------|------|--------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +       | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6107     | +   | 0.00     | 6108 | +      | 0.00 |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +       | 10333.68 |  |   | DEL EXTERIOR  | 6109     | +   | 0.00     | 6110 | +      | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +       | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6111     | +   | 0.00     | 6112 | +      | 0.00 |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +       | 0.00     |  |   | DEL EXTERIOR  | 6113     | +   | 0.00     | 6114 | +      | 0.00 |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +       | 0.00     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6115     | +   | 0.00     | 6116 | +      | 0.00 |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372   | +       | 0.00     |  |   | DEL EXTERIOR  | 6117     | +   | 0.00     | 6118 | +      | 0.00 |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 373   | +       | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6119     | +   | 0.00     | 6120 | +      | 0.00 |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES  |   | 374   | +       | 0.00     |  |   | DEL EXTERIOR  | 6121     | +   | 0.00     | 6122 | +      | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 375   | +       | 0.00     | OTROS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6123     | +   | 0.00     | 6124 | +      | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 376   | +       | 0.00     |  |   | DEL EXTERIOR  | 6125     | +   | 0.00     | 6126 | +      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 377   | +       | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |   |   | 6127     | +   | 0.00     | 6128 | +      | 0.00 |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378   | +       | 0.00     |  |   |   | 6129     | +   | 0.00     | 6130 | +      | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +       | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |   | 6131     | +   | 0.00     | 6132 | +      | 0.00 |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +       | 0.00     |  |   |   | 6133     | +   | 0.00     | 6134 | +      | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 381   | +       | 0.00     | OTROS  |   |   | 6135     | +   | 0.00     | 6136 | +      | 0.00 |      |      |
| OTROS  |   | 382   | +       | 0.00     |  |   | TOTAL INGRESOS  | 6999     | =   | 20306.87 |      |        |      |      |      |
| 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   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 384   | -       | 430.57   | 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     |   |          |      |        |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 387   | +       | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144  | =   | 0.00     |   |          |      |        |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 388   | +       | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |   | 6145     | =   | 0.00     |      |        |      |      |      |
|  |   | 389   | +       | 0.00     |  |   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146     | =   | 0.00     |      |        |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 390   | +       | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =   | 0.00     |   |          |      |        |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 391   | +       | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =   | 0.00     |   |          |      |        |      |      |      |
| OTROS  |   | 392   | -       | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =   | 0.00     |   |          |      |        |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 393   | -       | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =   | 0.00     |   |          |      |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 394   | -       | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =   | 0.00     |   |          |      |        |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS  |   |   |         |          |  |   |   |          |   |          |      |        |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 394     | +        | 0.00   | COSTO   | GASTO   |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |        |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +        | 0.00   |   | 7001  | +        | 0.00  |          |      |        |      |      |      |
| EDIFICIOS  | A COSTO   | A VALOR RAZONABLE   | 396     | +        | 0.00   | 7004  | +   | 10487.34 |   |          | 7006 | +      | 0.00 |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398     | -        | 0.00   | 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   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401     | -        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013  | +        | 0.00  |          |      |        |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402     | -        | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016  | +        | 0.00  |          |      | 7018   | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 403   | +       | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +   | 0.00     |   |          | 7021 | +      | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 404     | -        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022  | -        | 0.00  |          |      |        |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 405     | -        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +        | 0.00  |          |      |        |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 407   | +       | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -   | 0.00     |   |          |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 408     | +        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +        | 0.00  |          |      |        |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 409     | +        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -        | 0.00  |          |      |        |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 412     | +        | 0.00   | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-      | 0.00  | 7038     | +/-  | 0.00   | 7039 | +/-  | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413     | +/-      | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040  | +        | 0.00  | 7041     | +    | 0.00   | 7042 | +    | 0.00 |
| EN ASOCIADAS   | COSTO   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 414     | +        | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +        | 0.00  | 7044     | +    | 0.00   | 7045 | +    | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415     | +/-      | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +        | 0.00  | 7047     | +    | 0.00   | 7048 | +    | 0.00 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 416     | +        | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +        | 0.00  | 7050     | +    | 999.99 | 7051 | +    | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417     | +/-      | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052  | +        | 0.00  | 7053     | +    | 0.00   | 7054 | +    | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 418     | +        | 0.00   | UBILACIÓN PATRONAL  | 7055  | +        | 0.00  | 7056     | +    | 0.00   | 7057 | +    | 0.00 |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419     | -        | 0.00   | DESAHUCIO   | 7058  | +        | 0.00  | 7059     | +    | 0.00   | 7060 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420     | +        | 0.00   | OTROS   | 7061  | +        | 0.00  | 7062     | +    | 0.00   | 7063 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 421     | +        | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064  | +        | 0.00  | 7065     | +    | 0.00   | 7066 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | NO RELACIONADAS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -        | 0.00   | ACELERADA   | 7067  | +        | 430.57  | 7068     | +    | 0.00   | 7069 | +    | 0.00 |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 423     | +        | 0.00   | NO ACCELERADA   | 7067  | +        | 430.57  | 7068     | +    | 0.00   | 7069 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   | 424     | +        | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070  | +        | 0.00  | 7071     | +    | 0.00   | 7072 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 425     | +        | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073  | +        | 0.00  | 7074     | +    | 0.00   | 7075 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 426     | +        | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076  | +        | 0.00  | 7077     | +    | 0.00   | 7078 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 427     | +        | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7079  | +        | 0.00  | 7080     | +    | 0.00   | 7081 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS  | A COSTO AMORTIZADO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428     | -        | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082  | +        | 0.00  | 7083     | +    | 0.00   | 7084 | +    | 0.00 |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 429      | +  | 0.00  | OTROS   | 7085     | +   | 0.00     | 7086 | +      | 0.00 | 7087 | +    |
| OTROS ACTIVOS  | A COSTO AMORTIZADO  | DEL EXTERIOR  | 430     | +        | 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 POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431     | -        | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091  | +        | 0.00  | 7092     | +    | 0.00   | 7093 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS  | A COSTO AMORTIZADO  | LOCALES   | 432     | +        | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094  | +        | 0.00  | 7095     | +    | 0.00   | 7096 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 433     | +        | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7097  | +        | 0.00  | 7098     | +    | 0.00   | 7099 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS  | A COSTO AMORTIZADO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434     | -        | 0.00   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100  | +        | 0.00  | 7101     | +    | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 435      | +  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                   | 7103     | +   | 0.00     | 7104 | +      | 0.00 | 7105 | +    |
| OTROS ACTIVOS  | A COSTO AMORTIZADO  | DEL EXTERIOR  | 436     | +        | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7106  | +        | 0.00  | 7107     | +    | 0.00   | 7108 | +    | 0.00 |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 437     | -        | 0.00   | OTROS   | 7109  | +        | 0.00  | 7110     | +    | 0.00   | 7111 | +    | 0.00 |

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

|   |   |   |     |                                    |   |   |                                    |  |                 |       |          |      |      |      |
|---|---|---|-----|------------------------------------|---|---|------------------------------------|--|-----------------|-------|----------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   | 436 | -                                  | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 7113                               | +  | 0.00            | 7114  | +        | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   | 437 | +                                  | 0.00  |   | DE INVENTARIOS                     | 7115   | +               | 0.00  | 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  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS              | 7122   | +               | 0.00  | 7123     | +    | null |      |
|   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   | 441 | +                                  | 0.00  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | 7124   | +               | 0.00  | 7125     | +    | 0.00 |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |     | 442                                | +   |   | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127            | +     | 0.00     | 7128 | +    | 0.00 |
|   |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |     | 443                                | +   |   | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7131            | +     | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |
|   |   | OTROS   |     | 444                                | +   |   | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7134            | +     | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 445   | +   | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 7137  | +                                  | 0.00   | 7138            | +     | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449   | +   | 9903.11                            | OTRAS   | 7139  | +                                  | 0.00   | 7140            | +     | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499   | +   | 23788.07                           | POR GARANTÍAS   | 7142  | +                                  | 0.00   | 7143            | +     | 0.00     |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460 | =                                  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145                               | +  | 0.00            | 7146  | +        | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 461 | =                                  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 7149                               | +  | 0.00            | 7150  | +        | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462 | =                                  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 7152                               | +  | 0.00            | 7153  | +        | 0.00 |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463 | =                                  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 7155                               | +  | 0.00            | 7156  | +        | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464 | =                                  | 0.00  | POR LITIGIOS  | 7158                               | +  | 0.00            | 7159  | +        | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465 | =                                  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 7160                               | +  | 0.00            | 7161  | +        | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466 | =                                  | 0.00  | OTROS   | 7163                               | +  | 0.00            | 7164  | +        | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   | 467 | =                                  | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 7166                               | +  | 0.00            | 7167  | +        | 0.00 |      |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468 | =                                  | 0.00  | RELACIONADAS  | 7166                               | +  | 0.00            | 7167  | +        | 0.00 |      |      |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469 | =                                  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | 7169                               | +  | 0.00            | 7170  | +        | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   | 470 | =                                  | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7173                               | +  | 0.00            | 7174  | +        | 0.00 |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471 | =                                  | 0.00  | TRANSPORTE  | 7176                               | +  | 182.00          | 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                               | +  | 660.42          | 7180  | +        | 0.00 |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |   | 473 | =                                  | 0.00  | GASTOS DE VIAJE   | 7182                               | +  | 0.00            | 7183  | +        | 0.00 |      |      |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |   | 474 | =                                  | 0.00  | GASTOS DE GESTIÓN   | 7185                               | +  | 0.00            | 7186  | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 475   | =   | 0.00                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 7188  | +                                  | 0.00   | 7189            | +     | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |   | 476   | =   | 0.00                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7190  | +                                  | 1807.48  | 7191            | +     | 2097.22  |      |      |      |
| 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            | +     | 67.23    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  |     | LOCALES                            | 511   | +   | 0.00                               | MERMAS   | 7199            | +     | 0.00     |      |      |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   |     | DEL EXTERIOR                       | 512   | +   | 0.00                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202            | +     | 0.00     |      |      |      |
|   |   |   |     | LOCALES                            | 513   | +   | 4385.20                            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205            | +     | 0.00     |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES                            | 514   | +   | 0.00                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208            | +     | 0.00     |      |      |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  |     | EN EFECTIVO                        | 517   | +   | 0.00                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS    | LOCAL | 7211     | +    | 0.00 |      |
|   |   |   |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518   | +   | 0.00                               | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7212  | +        | 0.00 |      |      |
|   |   |   |     | LOCALES                            | 519   | +   | 0.00                               | DEL EXTERIOR   | 7214            | +     | 0.00     |      |      |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  |     | DEL EXTERIOR                       | 520   | +   | 0.00                               | OPERACIONES DE REGALÍAS  | RELACIONADAS    | LOCAL | 7223     | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   |     | DEL EXTERIOR                       | 521   | +   | 118.99                             | SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229     | +    | 0.00 |      |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS  |     | LOCALES                            | 523   | +   | 0.00                               | DEL EXTERIOR   | 7226            | +     | 0.00     |      |      |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   |     | LOCALES                            | 525   | +   | 0.00                               | LOCAL  | 7232            | +     | 0.00     |      |      |      |
|   |   |   |     | DEL EXTERIOR                       | 524   | +   | 0.00                               | DEL EXTERIOR   | 7232            | +     | 0.00     |      |      |      |
|   |   |   |     | LOCALES                            | 525   | +   | 0.00                               | DEL EXTERIOR   | 7232            | +     | 0.00     |      |      |      |
|   |   |   |     | DEL EXTERIOR                       | 526   | +   | 0.00                               | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7235            | +     | 0.00     |      |      |      |
|   | CRÉDITO A MUTUO   |   |     | 527                                | +   | 0.00  | IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238   | +               | 0.00  |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   |   | 528 | +                                  | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7241                               | +  | 0.00            |       |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |   | A COSTO AMORTIZADO  | 529 | +                                  | 0.00  | PERDIDAS POR SINISTROS  | 7245                               | +  | 0.00            |       |          |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 530 | +                                  | 0.00  | OTROS   | 7247                               | +  | 0.00            |       |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   |   | 531 | +                                  | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                       | LOCAL  | 7251            | +     | 0.00     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |   | 532 | +                                  | 62.45   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 7254   | +               | 0.00  |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 533 | +                                  | 0.00  | LOCAL   | 7257                               | +  | 0.00            |       |          |      |      |      |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS  |   | 534 | +                                  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7260                               | +  | 0.00            |       |          |      |      |      |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL   |   | 535 | +                                  | 0.00  | LOCAL   | 7263                               | +  | 0.00            |       |          |      |      |      |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 536 | +                                  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7266                               | +  | 0.00            |       |          |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTÍAS   |   | 537 | +                                  | 0.00  | LOCAL   | 7269                               | +  | 70.06           |       |          |      |      |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  |   | 538 | +                                  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7272                               | +  | 0.00            |       |          |      |      |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 539 | +                                  | 0.00  | LOCAL   | 7275                               | +  | 0.00            |       |          |      |      |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 540 | +                                  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7278                               | +  | 0.00            |       |          |      |      |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 541 | +                                  | 0.00  | LOCAL   | 7281                               | +  | 0.00            |       |          |      |      |      |
|   | POR LITIGIOS  |   | 542 | +                                  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7284                               | +  | 0.00            |       |          |      |      |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   | 543 | +                                  | 0.00  | LOCAL   | 7287                               | +  | 0.00            |       |          |      |      |      |
|   | OTRAS   |   | 544 | +                                  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7289                               | +  | 0.00            |       |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 545 | +                                  | 0.00  | LOCAL   | 7290                               | +  | 0.00            |       |          |      |      |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 546 | +                                  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7293                               | +  | 0.00            |       |          |      |      |      |
|   | OTROS   |   | 547 | +                                  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7296                               | +  | 0.00            |       |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   | 548 | +                                  | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | 7299                               | +  | 0.00            |       |          |      |      |      |
|   | OTROS   |   | 549 | +                                  | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302                               | +  | 0.00            |       |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   | 550   | +   | 4566.64                            | OTROS   | 7305  | +                                  | 0.00   |                 |       |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   |     |                                    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308  | +                                  | 0.00   |                 |       |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  |     | LOCALES                            | 553   | +   | 0.00                               | OTROS  | 7311            | +     | 0.00     |      |      |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   |     | DEL EXTERIOR                       | 554   | +   | 0.00                               |  | 7314            | +     | 0.00     |      |      |      |
|   |   |   |     | LOCALES                            | 555   | +   | 0.00                               | TOTAL COSTOS   | 7991            | +     | 12725.39 |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES                            | 557   | +   | 10000.00                           | TOTAL GASTOS   | 7992            | +     | 7297.60  |      |      |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  |     | DEL EXTERIOR                       | 558   | +   | 0.00                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999            | +     | 20022.99 |      |      |      |
|   |   |   |     | LOCALES                            | 559   | +   | 0.00                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901            | =     | 0.00     |      |      |      |
|   |   |   |     | DEL EXTERIOR                       | 560   | +   | 0.00                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902            | =     | 0.00     |      |      |      |
|   |   |   |     | LOCALES                            | 561   | +   | 0.00                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903            | =     | 0.00     |      |      |      |
|   |   |   |     | DEL EXTERIOR                       | 562   | +   | 0.00                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904            | =     | 0.00     |      |      |      |
|   |   |   |     | LOCALES                            | 563   | +   | 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  | 564 | +                                  | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 7906                               | =  | 0.00            |       |          |      |      |      |

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



|   |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1715832828 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1719419861001 |     |             |     |             |