

|                                      |              |   |   |                                 |      |
|--------------------------------------|--------------|---|---|---------------------------------|------|
| FORMULARIO 101                       |              | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |                                 |      |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 102 AÑO      | 2017  | 104                                     | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |              |   |   |                                 |      |
| 201 RUC                              | 079172548001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | REPRESENTACIONES DEL SUR RESUR CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE                  |      |

|  |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |      |      |      |
|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|---|--|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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   | 0010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 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                |          |          |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |       | 311                           | +        | 8414.01  |      |  |      |
| Cuentas y documentos por cobrar   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 313   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
| Cuentas y documentos por cobrar   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   | 314   | -                             | 0.00     |          |      |  |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315   | +                             | 9928.09  |          |      |  |      |
| Cuentas y documentos por cobrar   | DEL EXTERIOR   |   | 316   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   | 317   | -                             | 0.00     |          |      |  |      |
| Cuentas y documentos por cobrar   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 319   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
| Cuentas y documentos por cobrar   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFFECTIVO  | 320   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  |   | 321   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
| Cuentas y documentos por cobrar   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 322   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 323   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
| Cuentas y documentos por cobrar   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |   | 324   | -                             | 0.00     |          |      |  |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
| Cuentas y documentos por cobrar   | DEL EXTERIOR   |   | 326   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |   | 327   | -                             | 0.00     |          |      |  |      |
| Otros activos financieros   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   | 329   | -                             | 0.00     |          |      |  |      |
| Otros activos financieros   | A VALOR RAZONABLE  |   | 330   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 331   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar  | NO RELACIONADOS  |   | 332   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 333   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción                               | NO RELACIONADOS  |   | 334   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 335   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
| Activos por impuestos corrientes  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 336   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 337   | +                             | 1111.21  |          |      |  |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 338   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
|   | OTROS  |   | 339   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
| Inventarios   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 340   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 341   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |   | 342   | +                             | 35259.79 |          |      |  |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 343   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 344   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |   | 345   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |   | 346   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 347   | -                             | 0.00     |          |      |  |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 348   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
|   | COSTO  |   | 349   | -                             | 0.00     |          |      |  |      |
| Activos biológicos  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 350   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
|   | A COSTO  |   | 351   | -                             | 0.00     |          |      |  |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |       | 352                           | +        | 0.00     |      |  |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 353   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
| Animales vivos  | A COSTO  |   | 354   | -                             | 0.00     |          |      |  |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 355   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 356   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 357   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 358   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 359   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
|   | OTROS  |   | 360   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |       | 361                           | =        | 54713.10 |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |       |                               |          |          |      |  |      |
| Propiedades, planta y equipo  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
|   | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 367   | +                             | 0.00     |          |      |  |      |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6001  | +     | 132869.03                     | 6002     | +        | 0.00 |  |      |
|   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003  | +     | 1484.93                       | 6004     | +        | 0.00 |  |      |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005  | -     | 0.00                          | 6006     | +        | 0.00 |  |      |
|   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007  | -     | 0.00                          | 6008     | +        | 0.00 |  |      |
| EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES  | 6009  | +     | 0.00                          | 6010     | +        | 0.00 |  |      |
|   | DE SERVICIOS   | 6011  | +     | 0.00                          | 6012     | +        | 0.00 |  |      |
| POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION   |  |   |       | 6013                          | +        | 0.00     | 6014 | +  | 0.00 |
| OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  |   |       | 6015                          | +        | 0.00     | 6016 | +  | 0.00 |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |   |       | 6017                          | +        | 0.00     | 6018 | +  | 0.00 |
| POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019  | +     | 0.00                          | 6020     | +        | 0.00 |  |      |
|   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | +     | 0.00                          | 6022     | +        | 0.00 |  |      |
| POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023  | +     | 0.00                          | 6024     | +        | 0.00 |  |      |
|   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6025  | +     | 0.00                          | 6026     | +        | 0.00 |  |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  |   |       | 6027                          | +        | 0.00     | 6028 | +  | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  |   |       | 6029                          | +        | 0.00     | 6030 | +  | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  |   |       | 6031                          | +        | 0.00     | 6032 | +  | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  |   |       | 6033                          | +        | 0.00     | 6034 | +  | null |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   |       | 6035                          | +        | 0.00     | 6036 | +  | 0.00 |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |   |       | 6037                          | +        | 0.00     | 6038 | +  | 0.00 |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  |   |       | 6039                          | +        | 0.00     | 6040 | +  | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 6041  | +     | 0.00                          | 6042     | +        | 0.00 |  |      |
|   | DE INVENTARIOS   | 6043  | +     | 0.00                          | 6044     | +        | 0.00 |  |      |
|   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045  | +     | 0.00                          | 6046     | +        | 0.00 |  |      |
|   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047  | +     | 0.00                          | 6048     | +        | 0.00 |  |      |
|   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049  | +     | 0.00                          | 6050     | +        | 0.00 |  |      |
|   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051  | +     | 0.00                          | 6052     | +        | 0.00 |  |      |
|   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053  | +     | 0.00                          | 6054     | +        | 0.00 |  |      |
|   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 6055  | +     | 0.00                          | 6056     | +        | 0.00 |  |      |
|   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057  | +     | 0.00                          | 6058     | +        | 0.00 |  |      |
|   | OTRAS  | 6059  | +     | 0.00                          | 6060     | +        | 0.00 |  |      |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                    | POR GARANTÍAS  | 6061  | +     | 0.00                          | 6062     | +        | 0.00 |  |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +     | 0.00                          | 6064     | +        | null |  |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +     | 0.00                          | 6066     | +        | 0.00 |  |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +     | 0.00                          | 6068     | +        | 0.00 |  |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +     | 0.00                          | 6070     | +        | 0.00 |  |      |
|   | POR LITIGIOS   | 6071  | +     | 0.00                          | 6072     | +        | 0.00 |  |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 6073  | +     | 0.00                          | 6074     | +        | 0.00 |  |      |
|   | OTRAS  | 6075  | +     | 0.00                          | 6076     | +        | 0.00 |  |      |
|   | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077  | +     | 0.00                          | 6078     | +        | 0.00 |  |      |
|   | OTROS  | 6079  | +     | 0.00                          | 6080     | +        | 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 |  |      |
|   | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +     | 0.00                          | 6084     | +        | 0.00 |  |      |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | DEL EXTERIOR   | 6085  | +     | 0.00                          | 6086     | +        | 0.00 |  |      |
|   | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +     | 0.00                          | 6088     | +        | 0.00 |  |      |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | OTROS  | 6089  | +     | 0.00                          | 6090     | +        | 0.00 |  |      |
|   | OTROS  | 6091  | +     | 0.00                          | 6092     | +        | 0.00 |  |      |
| INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL | 6095                          | +        | 0.00     | 6096 | +  | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 6097  | +                             | 0.00     | 6098     | +    | 0.00   |      |
| INGRESOS NO OPERACIONALES   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6099  | +                             | 0.00     | 6100     | +    | 0.00   |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 6101  | +                             | 0.00     | 6102     | +    | 0.00   |      |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS.  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6103  | +                             | 0.00     | 6104     | +    | 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 | +       | 2183.15  |                    |   | 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 | +       | 231.00   |                    |   |   |   |                                   |                 | LOCAL  | 6119            | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   | 374 | +       | 1635.26  |                    |   |   |   |                                   |                 | DEL EXTERIOR   | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |   |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL        | 375 | +       | 0.00   |                    |   |   |   |                                   |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO 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    | OTROS  | 6129               | +   |   |   |                                   |                 |  |                 | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378   | +   | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | OTROS              | 6131  |   |   |                                   |                 |  |                 | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379   | +   | 0.00    |  |                    | 6133  | +                                       | 0.00  |                                   |                 |  |                 | 6134         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 380   | +   | 0.00    |  |                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | OTROS                                   | 6135  |                                   |                 |  |                 | +            | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 381   | +   | 0.00    |  |                    |   |   | TOTAL INGRESOS  | 6999                              | =               |  |                 | 134353.96    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS  | 382   | +   | 0.00    |  |                    |   |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140                              | =               |  |                 | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383   | +   | 0.00    |  |                    |   |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141                              | =               |  |                 | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 384   | -   | 3398.60 |  |                    |   |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         | 6142                              | =               |  |                 | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 385   | -   | 0.00    |  |                    |   |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  | 6143                              | =               | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 386   | -   | 0.00    |  |                    |   |   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145                              | =               | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387   | +   | 0.00    |  |                    |   |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6146                              | =               | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388   | +   | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147               |   |   | =   | 0.00                              |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389   | +   | 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                              |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390   | +   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6149               | =   | 0.00                                    |   |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS  | 391   | +   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6150               | =   | 0.00                                    |   |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392   | -   | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6151               | =   | 0.00                                    |   |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393   | -   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151               | =   | 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.

ACTIVOS INTANGIBLES

PROPIEDADES DE INVERSIÓN

ACTIVOS BIOLÓGICOS

ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES

INVERSIONES NO CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES

COSTO DE VENTAS

GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

GASTOS POR DEPRECIACIONES

GASTOS POR AMORTIZACIONES

COSTO GASTO VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)

|   |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
|---|------|-----|----------|------|-----|----------|------|------|------|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001 | +   | 38370.50 |      |     |          |      |      |      |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004 | +   | 86452.24 |      |     | 7006     | +    | 0.00 |      |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007 | +   | 0.00     | 7008 | +   | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010 | -   | 35259.79 |      |     |          |      |      |      |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013 | +   | 0.00     |      |     |          |      |      |      |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016 | +   | 0.00     |      |     | 7018     | +    | 0.00 |      |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019 | +   | 0.00     |      |     | 7021     | +    | 0.00 |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022 | -   | 0.00     |      |     |          |      |      |      |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025 | +   | 0.00     |      |     |          |      |      |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028 | -   | 0.00     |      |     |          |      |      |      |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031 | +   | 0.00     |      |     |          |      |      |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034 | -   | 0.00     |      |     |          |      |      |      |
| (+/-) AJUSTES   | 7037 | +/- | 0.00     | 7038 | +/- | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040 | +   | 0.00     | 7041 | +   | 15290.76 | 7042 | +    | 0.00 |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | +   | 0.00     | 7044 | +   | 3983.10  | 7045 | +    | 0.00 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046 | +   | 0.00     | 7047 | +   | 1859.82  | 7048 | +    | 0.00 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049 | +   | 0.00     | 7050 | +   | 18480.31 | 7051 | +    | 0.00 |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052 | +   | 0.00     | 7053 | +   | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |
| LIJUBILACIÓN PATRONAL   | 7055 | +   | 0.00     | 7056 | +   | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |
| DESAHUCIO   | 7058 | +   | 0.00     | 7059 | +   | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |
| OTROS   | 7061 | +   | 0.00     | 7062 | +   | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064 | +   | 0.00     | 7065 | +   | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |
| ACELERADA   |      |     |          |      |     |          |      |      |      |
| NO ACELERADA  | 7067 | +   | 0.00     | 7068 | +   | 152.47   | 7069 | +    | 0.00 |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070 | +   | 0.00     | 7071 | +   | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073 | +   | 0.00     | 7074 | +   | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076 | +   | 0.00     | 7077 | +   | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7079 | +   | 0.00     | 7080 | +   | 0.00     | 7081 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7082 | +   | 0.00     | 7083 | +   | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7085 | +   | 0.00     | 7086 | +   | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |
| OTROS   | 7088 | +   | 0.00     | 7089 | +   | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7091 | +   | 0.00     | 7092 | +   | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |
| OTRAS DEPRECIACIONES  | 7094 | +   | 0.00     | 7095 | +   | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7097 | +   | 0.00     | 7098 | +   | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7100 | +   | 0.00     | 7101 | +   | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 7103 | +   | 0.00     | 7104 | +   | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7106 | +   | 0.00     | 7107 | +   | 0.00     | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS   |      |     |          |      |     |          |      |      |      |

| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  |  |  | OTROS AMORTIZACIONES               |     |          |          | OTRAS AMORTIZACIONES |  |  |   |  |      |      |              |       |           |        |      |         |        |      |
|--|--|--|--|------------------------------------|-----|----------|----------|----------------------|--|--|---|--|------|------|--------------|-------|-----------|--------|------|---------|--------|------|
| A COSTO AMORTIZADO   |  |  |  | 435                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | 7109  | +  | 0.00 | 7110 | +            | 0.00  | 7111      | +      | 0.00 |         |        |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  |  |  | 436                                | -   | 0.00     |          |                      |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |      |      | 7113         | +     | 0.00      | 7114   | +    | 0.00    |        |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  |  | 437                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | DE INVENTARIOS  |  |      |      | 7115         | +     | 0.00      | 7117   | +    | 0.00    |        |      |
| RELACIONADOS   |  |  |  | 438                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |      |      | 7119         | +     | 0.00      | 7120   | +    | 0.00    |        |      |
| NO RELACIONADOS  |  |  |  | 439                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |      |      | 7122         | +     | 0.00      | 7123   | +    | 0.00    |        |      |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |  |  | 440                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |      |      | 7124         | +     | 0.00      | 7125   | +    | 0.00    |        |      |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |  |  |  | 441                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |      |      | 7127         | +     | 0.00      | 7128   | +    | 0.00    |        |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  |  |  | 442                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |      |      | 7131         | +     | 0.00      | 7132   | +    | 0.00    |        |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  |  |  | 443                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |      |      | 7134         | +     | 0.00      | 7135   | +    | 0.00    |        |      |
| OTROS  |  |  |  | 444                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |      |      | 7137         | +     | 0.00      | 7138   | +    | 0.00    |        |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  | 445                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | OTRAS   |  |      |      | 7139         | +     | 0.00      | 7140   | +    | 0.00    |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  | 449                                | +   | 650.81   |          |                      |  |  | POR GARANTÍAS   |  |      |      | 7142         | +     | 0.00      | 7143   | +    | 0.00    |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  |  | 499                                | +   | 55363.91 |          |                      |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |      |      | 7145         | +     | 0.00      | 7146   | +    | 0.00    |        |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  |  | 460                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |      |      | 7149         | +     | 0.00      | 7150   | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |      |      | 7152         | +     | 0.00      | 7153   | +    | 0.00    |        |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  |  | 462                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |      |      | 7155         | +     | 0.00      | 7156   | +    | 0.00    |        |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  |  | 463                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | POR LITIGIOS  |  |      |      | 7158         | +     | 0.00      | 7159   | +    | 0.00    |        |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |  |  | 464                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |      |      | 7160         | +     | 0.00      | 7161   | +    | 0.00    |        |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |  |  | 465                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | OTROS   |  |      |      | 7163         | +     | 0.00      | 7164   | +    | 0.00    |        |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |  |  | 466                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |      |      | 7166         | +     | 0.00      | 7167   | +    | 0.00    |        |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |  |  | 467                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | RELACIONADAS  |  |      |      | 7169         | +     | 0.00      | 7170   | +    | 0.00    |        |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |  |  | 468                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | NO RELACIONADAS   |  |      |      | 7169         | +     | 0.00      | 7170   | +    | 0.00    |        |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  |  | 469                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |      |      | 7173         | +     | 199.12    | 7174   | +    | 0.00    |        |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |  |  | 470                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | TRANSPORTE  |  |      |      | 7176         | +     | 1050.51   | 7177   | +    | 0.00    |        |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |  |  | 471                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |      |      | 7179         | +     | 618.69    | 7180   | +    | 0.00    |        |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |  |  | 472                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | GASTOS DE VIAJE   |  |      |      | 7182         | +     | 18.00     | 7183   | +    | 0.00    |        |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |  |  |  | 473                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | GASTOS DE GESTIÓN   |  |      |      | 7185         | +     | 53.57     | 7186   | +    | 0.00    |        |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |  |  |  | 474                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |      |      | 7188         | +     | 0.00      | 7189   | +    | 0.00    |        |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  |  | 475                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  |      |      | 7190         | +     | 0.00      | 7191   | +    | 916.25  |        |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |  |  | 476                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |      |      | 7194         | +     | 0.00      | 7195   | +    | 0.00    |        |      |
| PASIVO   |  |  |  |                                    |     |          |          |                      |  |  |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |      |      |              | 7196  | +         | 0.00   | 7197 | +       | 961.66 |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |  |                                    |     |          |          |                      |  |  |   | MERMAS   |      |      |              | 7199  | +         | 0.00   | 7200 | +       | 0.00   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  |  |  |                                    |     |          |          |                      |  |  |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |      |      |              | 7202  | +         | 0.00   | 7203 | +       | 0.00   |      |
| RELACIONADAS   |  |  |  | LOCALES                            | 511 | +        | 19545.38 |                      |  |  |   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |      |      |              | 7205  | +         | 0.00   | 7206 | +       | 0.00   |      |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | 512                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  |      |      | 7208         | +     | 0.00      | 7209   | +    | 245.18  |        |      |
| NO RELACIONADAS  |  |  |  | LOCALES                            | 513 | +        | 1044.74  |                      |  |  |   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |      |      |              | 7211  | +         | 0.00   | 7212 | +       | 0.00   |      |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | 514                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | RELACIONADAS  |  |      |      | 7214         | +     | 0.00      | 7215   | +    | 0.00    |        |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |  |  | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00     |                      |  |  |   | NO RELACIONADAS  |      |      |              | 7217  | +         | 0.00   | 7218 | +       | 0.00   |      |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | 516                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | RELACIONADAS  |  |      |      | 7220         | +     | 0.00      | 7221   | +    | 0.00    |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  |  |  | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 472.62   |                      |  |  |   | DEL EXTERIOR   |      |      |              | 7220  | +         | 0.00   | 7221 | +       | 0.00   |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   |  |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00     |                      |  |  |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |      |      |              | 7223  | +         | 0.00   | 7224 | +       | 0.00   |      |
| LOCALES  |  |  |  | 519                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | RELACIONADAS  |  |      |      | 7226         | +     | 0.00      | 7227   | +    | 0.00    |        |      |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | 520                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | NO RELACIONADAS   |  |      |      | 7229         | +     | 0.00      | 7230   | +    | 0.00    |        |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |  |  |  | LOCALES                            | 521 | +        | 0.00     |                      |  |  |   | DEL EXTERIOR   |      |      |              | 7232  | +         | 0.00   | 7233 | +       | 0.00   |      |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | 522                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |  |      |      | 7235         | +     | 0.00      | 7236   | +    | 0.00    |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  |  |  | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00     |                      |  |  |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |      |      |              | 7238  | +         | 0.00   | 7239 | +       | 0.00   |      |
| RELACIONADAS   |  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 524 | +        | 0.00     |                      |  |  |   | SERVICIOS PÚBLICOS   |      |      |              | 7241  | +         | 0.00   | 7242 | +       | 756.87 |      |
| NO RELACIONADAS  |  |  |  | LOCALES                            | 525 | +        | 0.00     |                      |  |  |   | PERDIDAS POR SINIESTROS  |      |      |              | 7245  | +         | 0.00   | 7246 | +       | 0.00   |      |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | 526                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | OTROS   |  |      |      | 7247         | +     | 0.00      | 7248   | +    | 3473.15 |        |      |
| CREDITO A MUTUO  |  |  |  | 527                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |      |      | RELACIONADAS | LOCAL | 7251      | +      | 0.00 | 7252    | +      | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |  | 528                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | NO RELACIONADAS   |  |      |      | LOCAL        | 7254  | +         | 0.00   | 7255 | +       | 0.00   |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |  |  | 529                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |  |      |      | RELACIONADAS | LOCAL | 7257      | +      | 0.00 | 7258    | +      | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  |  | 530                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | NO RELACIONADAS   |  |      |      | LOCAL        | 7260  | +         | 0.00   | 7261 | +       | 0.00   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |  | 531                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | RELACIONADAS  |  |      |      | DEL EXTERIOR | 7263  | +         | 0.00   | 7264 | +       | 0.00   |      |
|  |  |  |  |                                    |     |          |          |                      |  |  | NO RELACIONADAS   |  |      |      | LOCAL        | 7266  | +         | 0.00   | 7267 | +       | 0.00   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  |  | 532                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | RELACIONADAS  |  |      |      | DEL EXTERIOR | 7269  | +         | 151.31 | 7270 | +       | 0.00   |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |  | 533                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | NO RELACIONADAS   |  |      |      | LOCAL        | 7272  | +         | 0.00   | 7273 | +       | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   |  |  |  | 534                                | +   | 304.18   |          |                      |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  |      |      | RELACIONADAS | LOCAL | 7275      | +      | 0.00 | 7276    | +      | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |  |  |  | 535                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | NO RELACIONADAS   |  |      |      | DEL EXTERIOR | 7278  | +         | 0.00   | 7279 | +       | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |  |  | 536                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | RELACIONADAS  |  |      |      | LOCAL        | 7281  | +         | 0.00   | 7282 | +       | 0.00   |      |
| POR GARANTÍAS  |  |  |  | 537                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | NO RELACIONADAS   |  |      |      | DEL EXTERIOR | 7284  | +         | 0.00   | 7285 | +       | 0.00   |      |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  |  |  | 538                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |  |      |      | RELACIONADAS | LOCAL | 7287      | +      | 0.00 | 7288    | +      | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  |  | 539                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | NO RELACIONADAS   |  |      |      | DEL EXTERIOR | 7290  | +         | 0.00   | 7291 | +       | 0.00   |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  |  | 540                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  |      |      | RELACIONADAS | LOCAL | 7293      | +      | 0.00 | 7294    | +      | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  |  | 541                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | OTROS   |  |      |      | DEL EXTERIOR | 7296  | +         | 0.00   | 7297 | +       | 0.00   |      |
| POR LITIGIOS   |  |  |  | 542                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |      |      | 7299         | +     | 0.00      | 7300   | +    | 0.00    |        |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  |  |  | 543                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | OTROS   |  |      |      | 7302         | +     | 0.00      | 7303   | +    | 0.00    |        |      |
| OTRAS  |  |  |  | 544                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |      |      | 7305         | +     | 0.00      | 7306   | +    | 0.00    |        |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |  |  |  | 545                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | TOTAL COSTOS  |  |      |      | 7991         | +     | 89562.95  |        |      |         |        |      |
| SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO  |  |  |  | 546                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | TOTAL GASTOS  |  |      |      | 7992         | +     | 48210.77  |        |      |         |        |      |
| OTROS  |  |  |  | 547                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |      |      | 7999         | +     | 137773.72 |        |      |         |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  |  |  | 548                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |      |      | 7901         | +     | 0.00      |        |      |         |        |      |
| OTROS  |  |  |  | 549                                | +   | 634.46   |          |                      |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  |      |      | 7902         | +     | 0.00      |        |      |         |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  |  | 550                                | +   | 22001.38 |          |                      |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |      |      | 7903         | +     | 0.00      |        |      |         |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  |                                    |     |          |          |                      |  |  |   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |      |      |              | 7904  | +         | 0.00   |      |         |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  |  |  |                                    |     |          |          |                      |  |  |   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |      |              | 7905  | +         | 0.00   |      |         |        |      |
| RELACIONADAS   |  |  |  | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00     |                      |  |  |   |  |      |      |              |       |           |        |      |         |        |      |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | 554                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  |   |  |      |      |              |       |           |        |      |         |        |      |
| NO RELACIONADAS  |  |  |  | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00     |                      |  |  |   |  |      |      |              |       |           |        |      |         |        |      |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | 556                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  |   |  |      |      |              |       |           |        |      |         |        |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |  |  | LOCALES                            | 557 | +        | 0.00     |                      |  |  |   |  |      |      |              |       |           |        |      |         |        |      |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | 558                                | +   | 0.00     |          |                      |  |  |   |  |      |      |              |       |           |        |      |         |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  |  |  | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00     |                      |  |  |   |  |      |      |              |       |           |        |      |         |        |      |
| RELACIONADAS   |  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 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 | 0700110034 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0704173632001 |     |             |     |             |