

|                                      |         |   |     |                                 |   |     |              |
|--------------------------------------|---------|---|-----|---------------------------------|---|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |         | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |   |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | 102 AÑO | 2018  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00  | No. | 871849480027 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | 201 RUC | 1791281799001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | ASESORIA INMOBILIARIA Y COMERCIO IACOS 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 EGRESO  | 006 | + | 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 016  | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017  | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |   |                       |  |     |      |   | 029                   | +    | 0.00   |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |   |                       |  |     |      |   | 030                   | +    | NA   |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |   |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
|---|--|---|--------------|--|--|--|--|---|--------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO  |  |   |              | INGRESOS   |  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |              | TOTAL INGRESOS   |  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   | 311          | +  | 3992.39  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312          | +  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313          | +  | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001  | +            | 0.00         | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 314          | -  | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6003  | +            | 56286.66     | 6004 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315          | +  | 194500.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005  | +            | 0.00         | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 316          | +  | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +            | 0.00         | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 317          | -  | 0.00   |  | DE BIENES                                      | 6009  | +            | 0.00         | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 318          | +  | 0.00   |  | DE SERVICIOS                                   | 6011  | +            | 0.00         | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 319          | +  | 0.00   |  | EXPORTACIONES NETAS                            |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 320  | +  |  | 0.00   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6013         | +            | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 321  | +  |  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015         | +            | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |   |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR   |  | EN EFECTIVO   | 322          | +  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | +   | 0.00         | 6018         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 323          | +  | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  |  | LOCALES   | 324          | +  | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019   | +   | 0.00         | 6020         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 325          | +  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +   | 0.00         | 6022         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |  | LOCALES   | 326          | +  | 112032.95  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023   | +   | 0.00         | 6024         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 327          | -  | 1507.72  | POR DIVIDENDOS   |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 328          | +  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025   | +   | 0.00         | 6026         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 329          | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +   | 0.00         | 6028         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO  | LOCALES  | 330   | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029   | +  | 0.00  | 6030         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 331   | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031   | +  | 0.00  | 6032         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 332   | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033   | +  | 0.00  | 6034         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 333   | +            | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035   | +  | 0.00  | 6036         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE   | LOCALES  | 334   | +            | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037   | +  | 0.00  | 6038         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 335   | +            | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   | +  | 0.00  | 6040         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | LOCALES  | 336   | +            | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      | 6041   | +  | 0.00  | 6042         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 337   | -            | 0.00   | DE INVENTARIOS   | 6043   | +  | 0.00  | 6044         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | LOCALES  | 338   | +            | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045   | +  | 0.00  | 6046         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 339   | +            | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047   | +  | 0.00  | 6048         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | LOCALES  | 340   | +            | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049   | +  | 0.00  | 6050         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 341   | +            | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051   | +  | 0.00  | 6052         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | LOCALES  | 342   | +            | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053   | +  | 0.00  | 6054         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 343   | +            | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6055   | +  | 0.00  | 6056         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | LOCALES  | 344   | +            | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057   | +  | 0.00  | 6058         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 345   | +            | 0.00   | OTRAS  | 6059   | +  | 0.00  | 6060         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | LOCALES  | 346   | +            | 77871.47   | POR GARANTIAS  | 6061   | +  | 0.00  | 6062         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 347   | +            | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | +  | 0.00  | 6064         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | LOCALES  | 348   | +            | 11308.82   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065   | +  | 0.00  | 6066         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 349   | +            | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067   | +  | 0.00  | 6068         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS   | LOCALES  | 350   | +            | 4901.70  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | +  | 0.00  | 6070         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 351   | +            | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071   | +  | 0.00  | 6072         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | LOCALES  | 352   | +            | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                 | 6073   | +  | 0.00  | 6074         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 353   | +            | 0.00   | OTRAS  | 6075   | +  | 0.00  | 6076         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | LOCALES  | 354   | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 355   | +            | 0.00   | UBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +  | 25247.78  | 6078         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)   | LOCALES  | 356   | +            | 0.00   | OTROS  | 6079   | +  | 0.00  | 6080         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 357   | +            | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081   | +  | 0.00  | 6082         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | LOCALES  | 358   | +            | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083   | +  | 0.00  | 6084         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 359   | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085   | +  | 0.00  | 6086         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | LOCALES  | 360   | +            | 0.00   | POR LUCRO CESANTE  | 6087   | +  | 0.00  | 6088         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 361   | +            | 0.00   | OTROS  | 6089   | +  | 0.00  | 6090         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION  | LOCALES  | 362   | +            | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6091   | +  | 0.00  | 6092         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 363   | +            | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6093   | +  | 210911.39   | 6094         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | LOCALES  | 364   | +            | 0.00   | OTROS  | 6095   | +  | 0.00  | 6096         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 365   | +            | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | LOCALES  | 366   | +            | 1491993.96   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 367   | -            | 0.00   | RELACIONADAS   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | LOCALES  | 368   | +            | 0.00   | LOCAL  | 6097   | +  | 0.00  | 6098         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 369   | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6099   | +  | 0.00  | 6100         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| COSTO   | LOCALES  | 370   | +            | 0.00   | NO RELACIONADAS  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 371   | +            | 0.00   |  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | LOCALES  | 372   | +            | 0.00   |  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 373   | +            | 0.00   |  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO   | LOCALES  | 374   | +            | 0.00   |  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 375   | +            | 0.00   |  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | LOCALES  | 376   | +            | 0.00   |  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 377   | +            | 0.00   |  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | LOCALES  | 378   | +            | 0.00   |  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 379   | +            | 0.00   |  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS  | LOCALES  | 380   | +            | 0.00   |  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 381   | +            | 0.00   |  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | LOCALES  | 382   | +            | 0.00   |  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 383   | +            | 0.00   |  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | LOCALES  | 384   | +            | 0.00   |  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 385   | +            | 0.00   |  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | LOCALES  | 386   | +            | 0.00   |  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 387   | +            | 0.00   |  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | LOCALES  | 388   | +            | 0.00   |  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 389   | +            | 0.00   |  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | LOCALES  | 390   | +            | 0.00   |  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 391   | +            | 0.00   |  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS   | LOCALES  | 392   | +            | 0.00   |  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 393   | +            | 0.00   |  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | LOCALES  | 394   | +            | 0.00   |  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 395   | +            | 0.00   |  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   | 396          | +  | 1895093.57   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |  |  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362          | +  | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363          | +  | 0.00   |  |  |   |              | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |



|  |  |   |     |   |           |  |  |  |  |      |   |         |      |   |          |      |   |         |
|--|--|---|-----|---|-----------|--|--|--|--|------|---|---------|------|---|----------|------|---|---------|
|  |  | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 430 | + | 0.00      |  |  |  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                          | 7097 | + | 0.00    | 7098 | + | 0.00     | 7099 | + | 0.00    |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)     | 431 | - | 0.00      |  |  |  |  |      |   |         |      |   |          |      |   |         |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES   | 432 | + | 248071.25 |  |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100 | + | 0.00    | 7101 | + | 0.00     | 7102 | + | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 433 | + | 0.00      |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 7103 | + | 0.00    | 7104 | + | 0.00     | 7105 | + | 0.00    |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)           | 434 | - | 0.00      |  |  |  | OTROS  | 7106 | + | 0.00    | 7107 | + | 0.00     | 7108 | + | 0.00    |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 435 | + | 0.00      |  |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00      |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |      |   |         | 7113 | + | 0.00     | 7114 | + | 0.00    |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 437 | + | 0.00      |  |  |  | DE INVENTARIOS   | 7115 | + | 0.00    | 7116 | + | 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      |  |  |  |  |      |   |         |      |   |          |      |   |         |
|  |  | OTROS   | 440 | + | 0.00      |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |      |   |         | 7122 | + | 0.00     | 7123 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 441 | + | 0.00      |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124 | + | 0.00    | 7125 | + | 0.00     | 7126 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 442 | + | 0.00      |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127 | + | 0.00    | 7128 | + | 0.00     | 7129 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 443 | + | 0.00      |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |      |   |         | 7131 | + | 0.00     | 7132 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 444 | + | 0.00      |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |      |   |         | 7134 | + | 0.00     | 7135 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 445 | + | 0.00      |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |      |   |         | 7137 | + | 0.00     | 7138 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 446 | + | 0.00      |  |  |  | OTRAS  | 7139 | + | 0.00    | 7140 | + | 0.00     | 7141 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 447 | + | 0.00      |  |  |  | POR GARANTÍAS  | 7142 | + | 0.00    | 7143 | + | 0.00     | 7144 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 448 | + | 0.00      |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145 | + | 0.00    | 7146 | + | 0.00     | 7147 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 449 | + | 0.00      |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |      |   |         | 7149 | + | 0.00     | 7150 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 450 | + | 0.00      |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |      |   |         | 7152 | + | 0.00     | 7153 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 451 | + | 0.00      |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |      |   |         | 7155 | + | 0.00     | 7156 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 452 | + | 0.00      |  |  |  | POR LITIGIOS   |      |   |         | 7158 | + | 0.00     | 7159 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 453 | + | 0.00      |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 7160 | + | 0.00    | 7161 | + | 0.00     | 7162 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 454 | + | 0.00      |  |  |  | OTROS  | 7163 | + | 0.00    | 7164 | + | 0.00     | 7165 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 455 | + | 0.00      |  |  |  | RELACIONADAS   | 7166 | + | 0.00    | 7167 | + | 0.00     | 7168 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 456 | + | 0.00      |  |  |  | NO RELACIONADAS  | 7169 | + | 0.00    | 7170 | + | 0.00     | 7171 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 457 | + | 0.00      |  |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |      |   |         | 7173 | + | 7112.01  | 7174 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 458 | + | 0.00      |  |  |  | TRANSPORTE   |      |   |         | 7176 | + | 844.00   | 7177 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 459 | + | 0.00      |  |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7178 | + | 0.00    | 7179 | + | 0.00     | 7180 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 460 | + | 0.00      |  |  |  | GASTOS DE VIAJE  |      |   |         | 7182 | + | 4085.90  | 7183 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 461 | + | 0.00      |  |  |  | GASTOS DE GESTIÓN  |      |   |         | 7185 | + | 0.00     | 7186 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 462 | + | 0.00      |  |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |      |   |         | 7188 | + | 0.00     | 7189 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 463 | + | 0.00      |  |  |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  | 7190 | + | 0.00    | 7191 | + | 2101.67  | 7192 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 464 | + | 0.00      |  |  |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |      |   |         | 7194 | + | 0.00     | 7195 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 465 | + | 0.00      |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196 | + | 0.00    | 7197 | + | 465.59   | 7198 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 466 | + | 0.00      |  |  |  | MÉRSMAS  | 7199 | + | 0.00    | 7200 | + | 0.00     | 7201 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 467 | + | 0.00      |  |  |  | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))   | 7202 | + | 0.00    | 7203 | + | 0.00     | 7204 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 468 | + | 0.00      |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205 | + | 0.00    | 7206 | + | 0.00     | 7207 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 469 | + | 0.00      |  |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208 | + | 0.00    | 7209 | + | 14495.75 | 7210 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 470 | + | 0.00      |  |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | 7211 | + | 0.00    | 7212 | + | 0.00     | 7213 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 471 | + | 0.00      |  |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL  | 7214 | + | 0.00    | 7215 | + | 0.00     | 7216 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 472 | + | 0.00      |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 7217 | + | 0.00    | 7218 | + | 0.00     | 7219 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 473 | + | 0.00      |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 7220 | + | 0.00    | 7221 | + | 0.00     | 7222 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 474 | + | 0.00      |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                 | 7223 | + | 0.00    | 7224 | + | 0.00     | 7225 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 475 | + | 0.00      |  |  |  | LOCAL  | 7226 | + | 0.00    | 7227 | + | 0.00     | 7228 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 476 | + | 0.00      |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 7229 | + | 0.00    | 7230 | + | 0.00     | 7231 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 477 | + | 0.00      |  |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL  | 7232 | + | 0.00    | 7233 | + | 0.00     | 7234 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 478 | + | 0.00      |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 7235 | + | 0.00    | 7236 | + | 0.00     | 7237 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 479 | + | 0.00      |  |  |  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7238 | + | 0.00    | 7239 | + | 13940.06 | 7240 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 480 | + | 0.00      |  |  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7241 | + | 0.00    | 7242 | + | 6227.55  | 7243 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 481 | + | 0.00      |  |  |  | SERVICIOS PUBLICOS   | 7245 | + | 0.00    | 7246 | + | 0.00     | 7247 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 482 | + | 0.00      |  |  |  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  | 7247 | + | 0.00    | 7248 | + | 6248.12  | 7249 | + | 1168.70 |
|  |  | OTROS   | 483 | + | 0.00      |  |  |  | OTROS  | 7251 | + | 0.00    | 7252 | + | 0.00     | 7253 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 484 | + | 0.00      |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 7254 | + | 0.00    | 7255 | + | 0.00     | 7256 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 485 | + | 0.00      |  |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL  | 7257 | + | 0.00    | 7258 | + | 0.00     | 7259 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 486 | + | 0.00      |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 7260 | + | 0.00    | 7261 | + | 0.00     | 7262 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 487 | + | 0.00      |  |  |  | LOCAL  | 7263 | + | 0.00    | 7264 | + | 0.00     | 7265 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 488 | + | 0.00      |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 7266 | + | 0.00    | 7267 | + | 0.00     | 7268 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 489 | + | 0.00      |  |  |  | LOCAL  | 7269 | + | 3930.46 | 7270 | + | 0.00     | 7271 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 490 | + | 0.00      |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 7272 | + | 0.00    | 7273 | + | 0.00     | 7274 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 491 | + | 0.00      |  |  |  | LOCAL  | 7275 | + | 0.00    | 7276 | + | 0.00     | 7277 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 492 | + | 0.00      |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 7278 | + | 0.00    | 7279 | + | 0.00     | 7280 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 493 | + | 0.00      |  |  |  | LOCAL  | 7281 | + | 251.04  | 7282 | + | 0.00     | 7283 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 494 | + | 0.00      |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 7284 | + | 0.00    | 7285 | + | 0.00     | 7286 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 495 | + | 0.00      |  |  |  | LOCAL  | 7287 | + | 0.00    | 7288 | + | 0.00     | 7289 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 496 | + | 0.00      |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 7290 | + | 0.00    | 7291 | + | 0.00     | 7292 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 497 | + | 0.00      |  |  |  | LOCAL  | 7293 | + | 0.00    | 7294 | + | 0.00     | 7295 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 498 | + | 0.00      |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 7296 | + | 0.00    | 7297 | + | 0.00     | 7298 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 499 | + | 0.00      |  |  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                      | 7299 | + | 0.00    | 7300 | + | 0.00     | 7301 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 500 | + | 0.00      |  |  |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO    | 7302 | + | 0.00    | 7303 | + | 0.00     | 7304 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 501 | + | 0.00      |  |  |  | OTROS  | 7305 | + | 0.00    | 7306 | + | 0.00     | 7307 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 502 | + | 0.00      |  |  |  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) | 7308 | + | 0.00    | 7309 | + | 0.00     | 7310 | + | 0.00    |

| DIFERIDOS   |  |     |    | PROPORCIONAL |   |  |  |  |      |    |           |      |    |         |
|---|--|-----|----|--------------|---|--|--|--|------|----|-----------|------|----|---------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 546 | +  | 0.00         | OTROS   |  |  |  | 7311 | +  | 0.00      | 7312 | +  | 0.00    |
| OTROS   |  | 547 | +  | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  |  | 7314 | +  | 0.00      | 7315 | +  | 0.00    |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 548 | +  | 0.00         | TOTAL COSTOS  |  |  |  | 7991 | =  | 12539.33  |      |    |         |
| OTROS   |  | 549 | +  | 0.00         |   |  |  |  |      |    |           |      |    |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550 | =  | 29635.79     |   |  |  |  |      |    |           |      |    |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |     |    |              |   |  |  |  |      |    |           |      |    |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  | 553 | +  | 0.00         | TOTAL GASTOS  |  |  |  | 7992 | +  | 280427.12 |      |    |         |
| RELACIONADAS  |  | 554 | +  | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |  |  | 7999 | +  | 292966.45 |      |    |         |
| DEL EXTERIOR  |  | 555 | +  | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7901 | =  | 0.00      |      |    |         |
| NO RELACIONADAS   |  | 556 | +  | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7902 | +  | 0.00      |      |    |         |
| LOCALES   |  | 557 | +  | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7903 | -  | 0.00      |      |    |         |
| DEL EXTERIOR  |  | 558 | +  | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7904 | =  | 0.00      |      |    |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | 559 | +  | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7905 | =  | 0.00      |      |    |         |
| RELACIONADAS  |  | 560 | +  | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  |  | 7906 | =  | 0.00      |      |    |         |
| DEL EXTERIOR  |  | 561 | +  | 0.00         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7907 | =  | 0.00      |      |    |         |
| LOCALES   |  | 562 | +  | 0.00         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |  | 7908 | =  | 0.00      |      |    |         |
| DEL EXTERIOR  |  | 562 | +  | 0.00         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |  |  |      |    |           |      |    |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | 563 | +  | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  |  | 801  | =  | 0.00      |      |    |         |
| RELACIONADAS  |  | 564 | +  | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |  |  | 802  | =  | 514.84    |      |    |         |
| DEL EXTERIOR  |  | 565 | +  | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |  |      |    |           |      |    |         |
| NO RELACIONADAS   |  | 566 | +  | 0.00         |   |  |  |  |      |    |           |      |    |         |
| DEL EXTERIOR  |  | 567 | +  | 0.00         |   |  |  |  |      |    |           |      |    |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |     |    |              |   |  |  |  |      |    |           |      |    |         |
| A COSTO AMORTIZADO  |  | 568 | +  | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA A  |  |  |  | 094  | -  | 0.00      | 095  | +  | 0.00    |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 570 | +  | 0.00         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |  |  | 096  | +  | 0.00      | 097  | -  | 0.00    |
| DIFERIDOS   |  | 571 | +  | 0.00         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |  |  | 098  | =  | 0.00      |      |    |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 572 | +  | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)   |  |  |  | 804  | -  | 0.00      |      |    |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | 573 | +  | 4884.92      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  |  | 806  | =  | 0.00      |      |    |         |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 574 | +  | 9951.22      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |  |  | 806  | +  | 1830.94   |      |    |         |
| DESAHUCIO   |  | 575 | +  | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |  |  | 807  | +  | 0.00      |      |    |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | 576 | +  | 0.00         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  |  | 808  | +  | 0.00      |      |    |         |
| POR GARANTÍAS   |  | 577 | +  | 0.00         | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))   |  |  |  | 809  | +  | 0.00      |      |    |         |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  | 578 | +  | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |  |  |  | 810  | -  | 0.00      |      |    |         |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 579 | +  | 0.00         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |  |  | 811  | +  | 0.00      |      |    |         |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 580 | +  | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |  |  |  | 812  | -  | 0.00      |      |    |         |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 581 | +  | 0.00         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |  |  |  | 813  | +  | 0.00      |      |    |         |
| POR LITIGIOS  |  | 582 | +  | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |  |  |      |    |           |      |    |         |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 583 | +  | 0.00         |   |  |  |  |      |    |           |      |    |         |
| OTRAS   |  | 584 | +  | 2868662.24   |   |  |  |  |      |    |           |      |    |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 585 | +  | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  |  |  | 814  | +  | 0.00      | 815  | -  | 0.00    |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 586 | +  | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  |  | 816  | +  | 0.00      | 817  | -  | 0.00    |
| OTROS   |  | 587 | +  | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  |  |  | 818  | +  | 0.00      | 819  | -  | 0.00    |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 588 | +  | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |  | 820  | +  | 0.00      | 821  | -  | 0.00    |
| OTROS   |  | 588 | +  | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |  |  |  | 822  | +  | 0.00      | 823  | -  | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589 | =  | 2883498.38   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  |  | 824  | +  | 0.00      | 825  | +  | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 590 | =  | 2913034.17   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  |  | 826  | +  | 0.00      | 827  | -  | 0.00    |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591 | =  | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |  |  | 828  | -  | 0.00      | 829  | +  | 0.00    |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 592 | =  | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |  |  |      |    |           |      |    |         |
| PATRIMONIO  |  | 601 | +  | 482.00       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  |  | 834  | +/ | 0.00      | 835  | +/ | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 602 | +  | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE   |  |  |  | 836  | =  | 1416.10   |      |    |         |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  | 603 | +  | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |  |  | 837  | =  | 0.00      |      |    |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | 604 | +  | 3088.51      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |  |  |  |      |    |           |      |    |         |
| RESERVA LEGAL   |  | 605 | +  | 46220.28     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  |  |  | 838  | =  | SI        |      |    |         |
| RESERVA FACULTATIVA   |  | 606 | +  | 376.06       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |  |  | 839  | =  | 0.00      |      |    |         |
| OTRAS   |  | 607 | +  | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA  |  |  |  | 840  | =  | 0.00      |      |    |         |
| RESERVA DE CAPITAL  |  | 608 | +  | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |  |  | 841  | =  | NA        |      |    |         |
| RESERVA POR DONACIONES  |  | 609 | +  | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |  |  |  |      |    |           |      |    |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | 610 | +  | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE   |  |  |  | 842  | +  | 0.00      | 843  | +  | 1416.10 |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 611 | +  | 29191.08     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |  |  | 844  | +  | 0.00      | 845  | +  | 0.00    |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 612 | -  | 5653.55      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |  |  | 846  | +  | 0.00      | 847  | +  | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  | 613 | +/ | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |  |  | 848  | +  | 0.00      | 849  | +  | 1416.10 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 614 | +  | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |  |  |      |    |           |      |    |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 615 | -  | 514.84       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)  |  |  |  | 850  | =  | 311.54    |      |    |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  | 616 | +  | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)  |  |  |  | 851  | -  | 11198.56  |      |    |         |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  |  | 617 | +  | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |  |  |  | 852  | -  | 0.00      |      |    |         |
| OTROS   |  | 618 | +  | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |  |  |  | 853  | -  | 11198.56  |      |    |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  | 619 | +/ | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |  |  |  | 854  | =  | 0.00      |      |    |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | 620 | +/ | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |  |  | 855  | =  | 0.00      |      |    |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  | 621 | +/ | 0.00         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |  |  | 856  | +  | 1395.15   |      |    |         |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  | 622 | +/ | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |  |  | 857  | -  | 1452.92   |      |    |         |
| OTROS   |  | 623 | +/ | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |  |  | 858  | -  | 0.00      |      |    |         |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 624 | =  | 73189.54     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  |  |  | 859  | -  | 0.00      |      |    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 625 | =  | 2986223.71   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |  |  |  | 860  | -  | 0.00      |      |    |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 626 | =  | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |  |  | 861  | -  | 9579.15   |      |    |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 627 | =  | 0.00         | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |  |  | 862  | -  | 0.00      |      |    |         |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  | 865 | =  | 0.00         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |  |  | 869  | =  | 0.00      |      |    |         |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  | 866 | =  | 9636.92      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |  |  | 870  | =  | 9636.92   |      |    |         |
| (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)  |  | 867 | +  | 0.00         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |  |  | 871  | +  | 0.00      |      |    |         |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  | 868 | -  | 0.00         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  |  |  | 872  | -  | 0.00      |      |    |         |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  | 869 | =  | 0.00         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |  |  | 873  | +  | 0.00      |      |    |         |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  | 870 | =  | 9636.92      | (+/-) OTROS CONCEPTOS   |  |  |  | 874  | +  | 0.00      |      |    |         |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  | 871 | +  | 0.00         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |  |  |  | 875  | =  | 0.00      |      |    |         |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  | 872 | -  | 0.00         |   |  |  |  |      |    |           |      |    |         |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  | 873 | +  | 0.00         |   |  |  |  |      |    |           |      |    |         |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  | 874 | +  | 0.00         |   |  |  |  |      |    |           |      |    |         |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  | 875 | =  | 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.

|   |   |   |   |     |                           |         |                      |     |                   |
|---|---|---|---|-----|---------------------------|---------|----------------------|-----|-------------------|
|   | ANTICIPO A PAGAR  |   | PRIMERA CUOTA   | 874 | ±                         | 0.00    |                      |     |                   |
|   |   |   | SEGUNDA CUOTA   | 875 | ±                         | 0.00    |                      |     |                   |
|   |   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 876 | ±                         | 0.00    |                      |     |                   |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | 880 | =                         | 0.00    |                      |     |                   |
|   |   |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 881 | =                         | 0.00    |                      |     |                   |
|   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 882 | =                         | 0.00    |                      |     |                   |
|   |   |   | OTROS   | 883 | =                         | 0.00    |                      |     |                   |
|   |   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 884 | =                         | 0.00    |                      |     |                   |
|   |   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 885 | =                         | 0.00    |                      |     |                   |
|   |   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  | 886 | =                         | 0.00    |                      |     |                   |
|   |   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 887 | =                         | 0.00    |                      |     |                   |
|   |   |   | OTROS   | 888 | ±/-                       | 0.00    |                      |     |                   |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 889 | ±/-                       | 0.00    |                      |     |                   |
|   |   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 890 |                           | 0.00    |                      |     |                   |
|   |   |   | PAGO PREVIO (informativo)   | 891 |                           | 0.00    |                      |     |                   |
|   |   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |   |     |                           |         |                      |     |                   |
|   |   | INTERÉS   | 897   |     | 0.00                      |         |                      |     |                   |
|   |   | IMPUESTO  | 898   |     | 0.00                      |         |                      |     |                   |
|   |   | MULTA   | 899   |     | 0.00                      |         |                      |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |     |                           |         |                      |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |   | 902 | ±                         | 0.00    |                      |     |                   |
| INTERÉS POR MORA  |   |   |   | 903 | ±                         | 0.00    |                      |     |                   |
| MULTA   |   |   |   | 904 | ±                         | 37.38   |                      |     |                   |
| TOTAL PAGADO  |   |   |   | 999 | =                         | 37.38   |                      |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |   | 905 | USD                       | 37.38   |                      |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |   | 906 | USD                       | 0.00    |                      |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |   |   | 907 | USD                       | 0.00    |                      |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |   | 925 | USD                       | 0.00    |                      |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                      |     |                   |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00  | 912 | N/C No<br>0.00            | 916     | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00   | 913 | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00          | 917 | USD<br>0.00       |
| 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.J.) |   |   |   |     |                           |         |                      |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |     | FIRMA CONTADOR            |         |                      |     |                   |
| NOMBRE:   |   |   |   |     | NOMBRE:                   |         |                      |     |                   |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1751705524  |   |     | 199                       | RUC No. | 1720206323001        |     |                   |