

|                                      |               |   |                                     |
|--------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                     |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016          | 104   | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |   | Nº. 134019938                       |
| 201 RUC                              | 0991248366001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | INMOBILIARIA NUEVO SOL NUSOLSA S.A. |
|                                      |               | 203 EXPEDIENTE  |                                     |

|  |  |      |        |   |  |      |        |   |  |        |        |
|--|--|------|--------|---|--|------|--------|---|--|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |        |   |  |      |        |   |  |        |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113   | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114   | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0110 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115   | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0006 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0111 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116   | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0112 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117   | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |        |   |  |      |        |   | 0209   | + 0.00 |        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |        |   |  |      |        |   | 0300   | + 0.00 |        |

| ESTADO DE SITUACIÓN 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 + 1336.33   |  |  |   |   |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 1064.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA        | 6001 + 0.00   | 6002 + 0.00                               |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA    | 6003 + 53775.00   | 6004 + 0.00                               |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES   | 314 - 0.00  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA        | 6005 + 11700.00   | 6006 + 0.00                               |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315 + 0.00  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA    | 6007 + 0.00   | 6008 + 0.00                               |  |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 316 + 0.00  |  | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009 + 0.00   | 6010 + 0.00                               |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 317 - 0.00  |  |  | DE SERVICIOS                                      | 6011 + 0.00   | 6012 + 0.00                               |  |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   |  | 318 + 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013 + 0.00                               | 6014 + 0.00                            |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  |  | 319 + 0.00   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00                               | 6016 + 0.00                            |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO  |  | 320 + 0.00   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 + 0.00                               | 6018 + 0.00                            |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   |  | 321 + 0.00   |   |   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  |  | LOCALES   | 322 + 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021 + 0.00  |   | 6022 + 0.00   |   |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323 + 0.00  |  | POR DIVIDENDOS   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023 + 0.00                               | 6024 + 0.00                            |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | LOCALES   | 324 - 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025 + 0.00  |   | 6026 + 0.00   |   |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 325 + 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   | 6027 + 0.00   | 6028 + 0.00                               |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 326 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029 + 0.00  |   | 6030 + 0.00   |   |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 327 - 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 |   | 6031 + 0.00   | 6032 + 0.00                               |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033 + 0.00  | 6034 + null  |   |   |   |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00  |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035 + 0.00  | 6036 + 0.00                                       |   |   |  |
| A VALOR RAZONABLE   | 330 + 0.00   | PORCIÓN DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  | 331 + 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          | 6037 + 0.00                                       | 6038 + 0.00   |   |  |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 332 + 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00  | 6040 + 0.00                                       |   |   |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | RELACIONADOS   | 333 + 0.00  | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                               | 335 + 0.00   | OTROS INGRESOS                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041 + 0.00                               | 6042 + 0.00                            |
|   | NO RELACIONADOS  | 334 + 0.00  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                               | 336 + 915.09   |   | DE INVENTARIOS  | 6043 + 0.00                               | 6044 + 0.00                            |
| INVENTARIOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337 + 3380.75   | MERCADERÍAS EN TRANSITO   | 339 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + 0.00   | 6046 + 0.00                               |  |
|   |  | OTROS   |   | 338 + 0.00   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | 6047 + 0.00   | 6048 + 0.00                               |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340 + 0.00  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                               | 341 + 0.00   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 6049 + 0.00   | 6050 + 0.00                               |  |
|   |  | 342 + 0.00  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 6051 + 0.00                                       | 6052 + 0.00   |   |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343 + 0.00  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 344 + 0.00   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | 6053 + 0.00   | 6054 + 0.00                               |  |
|   |  | 345 + 0.00  |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |  | 6055 + 0.00                                       | 6056 + 0.00   |   |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346 + 0.00  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 347 - 0.00   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      | 6057 + 0.00   | 6058 + 0.00                               |  |
|   |  | 348 + 470639.20   |   | COSTO  |  | 348 + 0.00  | OTRAS   | 6059 + 0.00                               | 6060 + 0.00                            |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       | 349 - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |  | POR GARANTÍAS                                     | 6061 + 0.00   | 6062 + 0.00                               |  |
|   |  | A COSTO   | 350 + 0.00  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS                             | 6063 + 0.00   | 6064 + null                               |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 351 - 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 + 0.00  | 6066 + 0.00                                       |   |   |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352 + 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067 + 0.00  | 6068 + 0.00                                       |   |   |  |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 354 - 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069 + 0.00  | 6070 + 0.00                                       |   |   |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355 + 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071 + 0.00  | 6072 + 0.00                                       |   |   |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356 + 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073 + 0.00  | 6074 + 0.00                                       |   |   |  |
|   |  | 357 + 0.00  |   | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081 + 0.00  | 6082 + 0.00                                       |   |   |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358 + 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6083 + 0.00  | 6084 + 0.00  |   |   |   |  |
|   |  | 359 + 0.00  |   | DEL EXTERIOR   | 6085 + 0.00  | 6086 + 0.00                                       |   |   |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 360 + 199792.45  | OTROS   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00  |   |   |   |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361 + 877127.82  |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00  |   |   |   |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362 + 19452.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091 + 0.00  | 6092 + 0.00                                       |   |   |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363 + 0.00  | OTROS  | 6093 + 8000.00   | 6094 + 0.00                                       |   |   |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364 + 78146.40  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | LOCAL  | 6095 + 0.00                                       | 6096 + 0.00   |   |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365 + 0.00  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                                      | 6097 + 0.00   | 6098 + null                               |  |
|   | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366 + 0.00  | INGRESOS FINANCIEROS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6099 + 0.00   | 6100 + 0.00                               |  |
|   |  |   |   |  | DEL EXTERIOR   | 6101 + 0.00                                       | 6102 + 0.00   |   |  |
|   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)   | LOCAL   | 6103 + 0.00  | 6104 + 0.00  |   |   |   |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6105 + 0.00  | 6106 + 0.00  |   |   |   |  |

|   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |              |      |      |      |      |      |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367  | +  | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107   | +  | 0.00         | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368  | +  | 0.00   |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369  | +  | 0.00   |  |  |  |  | LOCAL  | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370  | +  | 0.00   |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371  | +  | 0.00   |  |  |  |  | LOCAL  | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 372  | +  | 0.00   |  |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 373  | +  | 0.00   |  |  |  |  | LOCAL  | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  |   | 374  | +  | 0.00   |  |  | OTROS  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   |   | 375  | +  | 0.00   |  |  |  |  | LOCAL  | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377  | +  |  |  | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |  |   | 378  | +  | 0.00   | LOCAL  | 6127   | +  |  |  | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |  | 379   | +  | 0.00   | OTROS  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6129   |  |  | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION   |  | 380   | +  | 0.00   |  |  | LOCAL  | 6131   |  |  | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  |  | 381   | +  | 0.00   | OTROS  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6133   | +  | 0.00   | 6134         | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS   |  | 382   | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  | 6135   | +  | 0.00   | 6136         | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 383   | +  | 0.00   | TOTAL INGRESOS   |  |  | 6999   | =  | 71475.00   |              |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 384   | -  | 16140.72   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |  | 6140   | =  | 0.00   |              |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 385   | -  | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  | 6141   | =  | 0.00   |              |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 386   | -  | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                      |  |  | 6142   | =  | 0.00   |              |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 387   | -  | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  | 6143   | =  | 0.00   |              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 387  | +  | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  | 6144   | =  | 0.00         |      |      |      |      |      |
|   |  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388  | +  | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  | 6145   | =  | 0.00         |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +  | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  | 6146   | =  | 0.00   |              |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 390   | +  | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  | 6147   | =  | 0.00   |              |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 391   | +  | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 6148   | =  | 0.00   |  |              |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 392  | -  | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 6150   | =  | 0.00   |              |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 393  | -  | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |  | 6151   | =  | 0.00   |              |      |      |      |      |      |
|   | PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS  | A COSTO  | 394  | +  | 0.00   | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | COSTOS Y GASTOS  |  |              |      |      |      |      |      |
|   |  |   | A VALOR RAZONABLE                              | 395  | +  | 0.00   |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)   |  |              |      |      |      |      |      |
|   |  | EDIFICIOS   | A COSTO  | 396  | +  | 0.00   |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001   | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 397  | +  | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |  | 7004   | +  | 0.00         |      | 7006 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  |  | 398   | -  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007   |  |  | +  | 0.00   | 7008         | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION   |  | 399   | -  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7010   |  |  | -  | 0.00   |              |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO   |  | A COSTO   | 400  | +  | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |  |  | 7013   | +  | 0.00         |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401  | -  | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  |  | 7016   | +  | 0.00         |      | 7018 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402  | -  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  |  | 7019   | +  | 0.00         |      | 7021 | +    | 0.00 |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403  | +  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |  | 7022   | -  | 0.00         |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO  | 404   | +  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +  | 0.00   |  |  |              |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 405   | -  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7028   | -  | 0.00   |  |  |              |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 406   | -  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +  | 0.00   |  |  |              |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407   | +  | 0.00   | (+) AJUSTES  | 7037   | +/-  | 51052.92   | 7038   | +/-  | 0.00         | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES  |   | 408  | +  | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |  |  |              |      |      |      |      |      |
|   |  | INTANGIBLES   | 409  | +  | 0.00   |  |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |  |  |              |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                          | 410   | -  | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |  |  |  |  |  |              |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                  | 411   | -  | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |  |  |  |  |  |              |      |      |      |      |      |
|   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412  | +  | 0.00   |  |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |  |  |              |      |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-  | 0.00   |  |  | JUBILACION PATRONAL  |  |  |              |      |      |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414  | +  | 0.00   |  |  | DESAHUICIO   |  |  |              |      |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-  | 0.00   |  |  | OTROS  |  |  |              |      |      |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416  | +  | 0.00   |  |  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |              |      |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | +/-  | 0.00   |  |  |  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |              |      |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS            |  | 418   | +  | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | NO ACCELERADA  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |              |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -  | 0.00   |  |  | PROPIEDADES DE INVERSION   |  |  |  |              |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 420  | +  | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | OTROS  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                         |  |  |              |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 421  | +  | 0.00   |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |  |  |              |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422   | -  | 0.00   | OTROS  |  |  |  |  |  |              |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 423  | +  | 0.00   |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |  |              |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 424  | +  | 0.00   |  |  | OTRAS DEPRECIACIONES   |  |  |              |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -  | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |  |  |  |              |      |      |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | LOCALES   | 426  | +  | 0.00   |  |  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        |  |  |              |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 427  | +  | 0.00   |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |  |  |              |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -  | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |  |  |  |  |  |              |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES   | 429  | +  | 0.00   |  |  | OTROS  |  |  |              |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 430   | +  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |  |  |  |  |              |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 431  | -   | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  |  |  |  |  |  |              |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 432   | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |  |  |  |  |  |              |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 433   | +  | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |  |  |  |  |  |              |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434  | -   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |              |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO  | A COSTO AMORTIZADO   | 435   | +  | 0.00   | OTROS  |  |  |  |  |  |              |      |      |      |      |      |
|   |  |   |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES   |  |  |  |  |  |              |      |      |      |      |      |

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

|  |  |  |     |   |           |  |  |      |   |          |      |   |         |
|--|--|--|-----|---|-----------|--|--|------|---|----------|------|---|---------|
| CORRIENTES   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 436 | - | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |  | 7113 | + | 0.00     | 7114 | + | 0.00    |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  | 437 | + | 0.00      | DE INVENTARIOS   |  | 7115 | + | 0.00     | 7116 | + | 0.00    |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS   | 438 | + | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 7119 | + | 0.00     | 7120 | + | 0.00    |
|  |  | NO RELACIONADOS  | 439 | + | 0.00      |  |  |      |   |          |      |   |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440 | + | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  | 7122 | + | 0.00     | 7123 | + | 0.00    |
|  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   | 441 | + | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7124 | + | 0.00     | 7125 | + | 0.00    |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 442 | + | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7127 | + | 0.00     | 7128 | + | 0.00    |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 443 | + | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  | 7131 | + | 0.00     | 7132 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS  | 444 | + | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |  | 7134 | + | 0.00     | 7135 | + | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 445 | + | 1360.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 7137 | + | 0.00     | 7138 | + | 0.00    |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 449 | + | 82817.68  | OTRAS  |  | 7139 | + | 0.00     | 7140 | + | 0.00    |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  | 499 | + | 759945.50 | POR GARANT?AS  |  | 7142 | + | 0.00     | 7143 | + | 0.00    |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460 | = | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 7145 | + | 0.00     | 7146 | + | 0.00    |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461 | = | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 7149 | + | 0.00     | 7150 | + | 0.00    |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462 | = | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 7152 | + | 0.00     | 7153 | + | 0.00    |
|  |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463 | = | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 7155 | + | 0.00     | 7156 | + | 0.00    |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 464 | = | 0.00      | POR LITIGIOS   |  | 7158 | + | 0.00     | 7159 | + | 0.00    |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 465 | = | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 7160 | + | 0.00     | 7161 | + | 0.00    |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466 | = | 0.00      | OTROS  |  | 7163 | + | 0.00     | 7164 | + | 0.00    |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467 | = | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  | 7166 | + | 0.00     | 7167 | + | 0.00    |
|  |  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468 | = | 0.00      | RELACIONADAS   |  | 7166 | + | 0.00     | 7167 | + | 0.00    |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00      | NO RELACIONADAS  |  | 7169 | + | 0.00     | 7170 | + | 0.00    |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470 | = | 0.00      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |  | 7173 | + | 0.00     | 7174 | + | 0.00    |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471 | = | 0.00      | TRANSPORTE   |  | 7176 | + | 0.00     | 7177 | + | 0.00    |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472 | = | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  | 7179 | + | 0.00     | 7180 | + | 0.00    |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)   | 473 | = | 0.00      | GASTOS DE VIAJE  |  | 7182 | + | 0.00     | 7183 | + | 0.00    |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  | 474 | = | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N  |  | 7185 | + | 0.00     | 7186 | + | 0.00    |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  | 475 | = | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  | 7188 | + | 0.00     | 7189 | + | 0.00    |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |  | 476 | = | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |  | 7190 | + | 0.00     | 7191 | + | 0.00    |
| PASIVO   |  |  |     |   |           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | 7194 | + | 0.00     | 7195 | + | 0.00    |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |     |   |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | 7196 | + | 0.00     | 7197 | + | 0.00    |
|  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |     |   |           | MERMAS   |  | 7199 | + | 0.00     | 7200 | + | 0.00    |
|  |  | RELACIONADAS   |     |   |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  | 7202 | + | 0.00     | 7203 | + | 0.00    |
|  |  | NO RELACIONADAS  |     |   |           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |  | 7205 | + | 0.00     | 7206 | + | 0.00    |
|  |  | LOCALES  | 511 | + | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  | 7208 | + | 0.00     | 7209 | + | 2913.22 |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 512 | + | 0.00      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |  | 7211 | + | 0.00     | 7212 | + | 0.00    |
|  |  | LOCALES  | 513 | + | 0.00      | RELACIONADAS   |  | 7214 | + | 0.00     | 7215 | + | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 514 | + | 0.00      | NO RELACIONADAS  |  | 7217 | + | 0.00     | 7218 | + | 0.00    |
|  |  | LOCALES  | 515 | + | 0.00      | RELACIONADAS   |  | 7220 | + | 0.00     | 7221 | + | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 516 | + | 0.00      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES   |  | 7226 | + | 0.00     | 7227 | + | 0.00    |
|  |  | EN EFECTIVO  | 517 | + | 0.00      | NO RELACIONADAS  |  | 7229 | + | 0.00     | 7230 | + | 0.00    |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR   | 518 | + | 0.00      | RELACIONADAS   |  | 7232 | + | 0.00     | 7233 | + | 0.00    |
|  |  | LOCALES  | 519 | + | 0.00      | NO RELACIONADAS  |  | 7235 | + | 0.00     | 7236 | + | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 520 | + | 0.00      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  |  | 7238 | + | 0.00     | 7239 | + | 0.00    |
|  |  | LOCALES  | 521 | + | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  | 7241 | + | 0.00     | 7242 | + | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 522 | + | 0.00      | SERVICIOS P?Blicos   |  | 7245 | + | 0.00     | 7246 | + | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | 523 | + | 242250.00 | P?RDIDAS POR SINISTROS   |  | 7247 | + | 0.00     | 7248 | + | 1117.43 |
|  |  | NO RELACIONADAS  | 524 | + | 0.00      | OTROS  |  | 7251 | + | 0.00     | 7252 | + | 0.00    |
|  |  | LOCALES  | 525 | + | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  | 7254 | + | 0.00     | 7255 | + | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 526 | + | 0.00      | NO RELACIONADAS  |  | 7257 | + | 0.00     | 7258 | + | 0.00    |
| CR?DITO A MUTUO  |  |  | 527 | + | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |  | 7260 | + | 0.00     | 7261 | + | 0.00    |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 528 | + | 0.00      | RELACIONADAS   |  | 7263 | + | 0.00     | 7264 | + | 0.00    |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |  | 529 | + | 420058.06 | NO RELACIONADAS  |  | 7266 | + | 0.00     | 7267 | + | 0.00    |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  | 530 | + | 0.00      | RELACIONADAS   |  | 7269 | + | 0.00     | 7270 | + | 0.00    |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 531 | + | 0.00      | NO RELACIONADAS  |  | 7272 | + | 0.00     | 7273 | + | 0.00    |
|  |  |  |     |   |           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  | 7275 | + | 0.00     | 7276 | + | 0.00    |
|  |  |  |     |   |           | NO RELACIONADAS  |  | 7278 | + | 0.00     | 7279 | + | 0.00    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  | 532 | + | 169.49    | RELACIONADAS   |  | 7281 | + | 0.00     | 7282 | + | 0.00    |
|  |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 533 | + | 0.00      | NO RELACIONADAS  |  | 7284 | + | 0.00     | 7285 | + | 0.00    |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS  | 534 | + | 0.00      | RELACIONADAS   |  | 7287 | + | 0.00     | 7288 | + | 0.00    |
|  |  | JUBILACI?N PATRONAL  | 535 | + | 0.00      | NO RELACIONADAS  |  | 7290 | + | 0.00     | 7291 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 536 | + | 0.00      | RELACIONADAS   |  | 7293 | + | 0.00     | 7294 | + | 0.00    |
|  |  | FOR GARANT?AS  | 537 | + | 0.00      | NO RELACIONADAS  |  | 7296 | + | 0.00     | 7297 | + | 0.00    |
|  |  | FOR DESMANTELAMIENTO   | 538 | + | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  | 7299 | + | 0.00     | 7300 | + | 0.00    |
|  |  | FOR CONTRATOS ONEROSOS   | 539 | + | 0.00      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |  | 7302 | + | 0.00     | 7303 | + | 0.00    |
|  |  | FOR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 540 | + | 0.00      | RELACIONADAS   |  | 7305 | + | 0.00     | 7306 | + | 0.00    |
|  |  | FOR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 541 | + | 0.00      | NO RELACIONADAS  |  | 7308 | + | 0.00     | 7309 | + | 0.00    |
|  |  | FOR LITIGIOS   | 542 | + | 0.00      | OTROS  |  | 7311 | + | 0.00     | 7312 | + | 0.00    |
|  |  | FOR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 543 | + | 0.00      | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |  | 7314 | + | 0.00     | 7315 | + | 0.00    |
|  |  | OTRAS  | 544 | + | 0.00      | OTROS  |  | 7314 | + | 0.00     | 7315 | + | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 545 | + | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  | 7314 | + | 0.00     | 7315 | + | 0.00    |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 546 | + | 0.00      | TOTAL COSTOS   |  | 7991 | = | 51052.92 |      |   |         |
|  |  | OTROS  | 547 | + | 0.00      | TOTAL GASTOS   |  | 7992 | + | 19731.65 |      |   |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548 | + | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  | 7999 | + | 70784.57 |      |   |         |
|  |  | OTROS  | 549 | + | 2500.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  | 7901 | = | 0.00     |      |   |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  | 550 | + | 664977.55 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  | 7902 | + | 0.00     |      |   |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |     |   |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  | 7903 | - | 0.00     |      |   |         |
|  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |     |   |           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  | 7904 | = | 0.00     |      |   |         |
|  |  | RELACIONADAS   |     |   |           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 7905 | = | 0.00     |      |   |         |
|  |  | NO RELACIONADAS  |     |   |           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 7906 | = | 0.00     |      |   |         |
|  |  | LOCALES  | 553 | + | 0.00      |  |  |      |   |          |      |   |         |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 554 | + | 0.00      |  |  |      |   |          |      |   |         |
|  |  | LOCALES  | 555 | + | 0.00      |  |  |      |   |          |      |   |         |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 556 | + | 0.00      |  |  |      |   |          |      |   |         |
|  |  | LOCALES  | 557 | + | 0.00      |  |  |      |   |          |      |   |         |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 558 | + | 0.00      |  |  |      |   |          |      |   |         |
|  |  | LOCALES  | 559 | + | 0.00      |  |  |      |   |          |      |   |         |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 560 | + | 0.00      |  |  |      |   |          |      |   |         |
|  |  | LOCALES  | 561 | + | 0.00      |  |  |      |   |          |      |   |         |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.



|  |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|  |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0904070000 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0909771420001 |             |      |             |     |             |