

|                |                                  |   |     |                                 |   |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |   |
| 100            | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |   | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00  |
| 102            | AÑO                              | 2017  |     | No.                             | 151844646                                   |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |   |
| 201            | RUC                              | 0190408981001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | STUDIOROOCHA INGENIERIA & DISEÑO CIA. LTDA. |
|                |                                  |   | 203 | EXPEDIENTE                      |   |

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

|  |   |   |   |  |  |  |  |   |   |             |             |             |             |
|--|---|---|---|--|--|--|--|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |   |   |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |  |  |  |   |   |             |             |             |             |
| ACTIVO   |   |   |   | INGRESOS   |  |  |  |   |   |             |             |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |   | TOTAL INGRESOS   |  |  |  |   |   |             |             |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)                           |  |  |  |   |   |             |             |             |             |
| 311 + 7914.34  |   |   |   | 6001 + 0.00  |  |  |  |   |   |             |             |             |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312 + 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6002 + 0.00  | 6003 + 0.00  | 6004 + 0.00                               |   |             |             |             |             |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003 + 0.00  | 6004 + 0.00  | 6005 + 49981.23                           | 6006 + 0.00   |             |             |             |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   | 314 - 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |  | 6007 + 32.00   | 6008 + 0.00                               | 6009 + 0.00   | 6010 + 0.00 |             |             |             |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 315 + 6866.90   |  | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009 + 0.00  | 6010 + 0.00                               | 6011 + 0.00   | 6012 + 0.00 |             |             |             |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 316 + 0.00  |  |  | DE SERVICIOS   | 6011 + 0.00  | 6012 + 0.00                               | 6013 + 0.00   | 6014 + 0.00 |             |             |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   | 317 - 0.00  |  |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                      | DE BIENES  | 6013 + 0.00                               | 6014 + 0.00   | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 |             |             |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 318 + 0.00  |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | DE SERVICIOS                              | 6013 + 0.00   | 6014 + 0.00 | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 |             |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 319 + 0.00  |  |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017 + 0.00   | 6018 + 0.00 | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |             |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 320 + 0.00  |  |  |  |  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 |
|  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321 + 0.00  |  |  |  |  |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 322 + 0.00  | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |  |  |  |   | 6023 + 0.00   | 6024 + 0.00 | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 |             |
|  | DEL EXTERIOR  | 323 + 0.00  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |  |  |  |   | 6025 + 0.00   | 6026 + 0.00 | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |   | 324 - 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |  |  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325 + 1118.88   |   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |  |  |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  | 6033 + 0.00 | 6034 + null | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 326 + 0.00  |   |  |  |  |  |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |   | 327 - 0.00  |   |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO   | 328 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  |   |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |   | 6039 + 0.00   | 6040 + 0.00 | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   |   |   |  |  |  | 329 - 0.00   |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE  | 330 + 0.00  |   |   |  |  |  | DE INVENTARIOS   | 6043 + 0.00                               | 6044 + 0.00   | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | 6047 + 0.00 |             |
| RELACIONADOS   | 331 + 0.00  |   |   |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045 + 0.00                               | 6046 + 0.00   | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | 6049 + 0.00 |             |
| NO RELACIONADOS  | 332 + 0.00  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  | 6047 + 0.00  | 6048 + 0.00                               | 6049 + 0.00   | 6050 + 0.00 | 6051 + 0.00 |             |             |
| RELACIONADOS   | 333 + 0.00  |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  |  | 6049 + 0.00  | 6050 + 0.00                               | 6051 + 0.00   | 6052 + 0.00 | 6053 + 0.00 |             |             |
| NO RELACIONADOS  | 334 + 0.00  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 + 0.00  |  |  | 6050 + 0.00  | 6051 + 0.00                               | 6052 + 0.00   | 6053 + 0.00 |             |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 335 + 0.00  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 + 0.00  | 6052 + 0.00  |  | 6053 + 0.00  | 6054 + 0.00                               | 6055 + 0.00   |             |             |             |             |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 336 + 0.00  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053 + 0.00  | 6054 + 0.00  |  | 6055 + 0.00  | 6056 + 0.00                               | 6057 + 0.00   |             |             |             |             |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 337 + 479.58  |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 + 0.00  | 6056 + 0.00  | 6057 + 0.00  | 6058 + 0.00  | 6059 + 0.00                               |   |             |             |             |             |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 338 + 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 + 0.00   | 6058 + 0.00  | 6059 + 0.00  | 6060 + 0.00  | 6061 + 0.00  |   |   |             |             |             |             |
| OTROS  | 339 + 0.00  | OTRAS   | 6059 + 0.00   | 6060 + 0.00  | 6061 + 0.00  | 6062 + 0.00  | 6063 + 0.00  |   |   |             |             |             |             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 340 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6079 + 0.00   | 6080 + 0.00  | 6081 + 0.00  | 6082 + 0.00  | 6083 + 0.00  |   |   |             |             |             |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 341 + 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 + 0.00   | 6082 + 0.00  | 6083 + 0.00  | 6084 + 0.00  | 6085 + 0.00  |   |   |             |             |             |             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  | 342 + 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00   | 6090 + 0.00  | 6091 + 0.00  | 6092 + 0.00  | 6093 + 0.00  |   |   |             |             |             |             |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 343 + 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091 + 0.00   | 6092 + 0.00  | 6093 + 0.00  | 6094 + 0.00  | 6095 + 0.00  |   |   |             |             |             |             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 344 + 0.00  | OTROS   | 6093 + 0.00   | 6094 + 0.00  | 6095 + 0.00  | 6096 + 0.00  | 6097 + 0.00  |   |   |             |             |             |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   | 345 + 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 6097 + 0.00   | 6098 + null  | 6099 + 0.00  | 6100 + 0.00  | 6101 + 0.00  |   |   |             |             |             |             |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 346 + 0.00  | RELACIONADAS  | 6097 + 0.00   | 6098 + null  | 6099 + 0.00  | 6100 + 0.00  | 6101 + 0.00  |   |   |             |             |             |             |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 347 - 0.00  | NO RELACIONADAS   | 6099 + 0.00   | 6100 + 0.00  | 6101 + 0.00  | 6102 + 0.00  | 6103 + 0.00  |   |   |             |             |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 348 + 0.00  | LOCAL   | 6101 + 0.00   | 6102 + 0.00  | 6103 + 0.00  | 6104 + 0.00  | 6105 + 0.00  |   |   |             |             |             |             |
| COSTO  | 349 - 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6101 + 0.00   | 6102 + 0.00  | 6103 + 0.00  | 6104 + 0.00  | 6105 + 0.00  |   |   |             |             |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 350 + 0.00  | RELACIONADAS  | 6103 + 0.00   | 6104 + 0.00  | 6105 + 0.00  | 6106 + 0.00  | 6107 + 0.00  |   |   |             |             |             |             |
| A COSTO  | 351 - 0.00  | LOCAL   | 6103 + 0.00   | 6104 + 0.00  | 6105 + 0.00  | 6106 + 0.00  | 6107 + 0.00  |   |   |             |             |             |             |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 352 + 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6103 + 0.00   | 6104 + 0.00  | 6105 + 0.00  | 6106 + 0.00  | 6107 + 0.00  |   |   |             |             |             |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 353 + 0.00  | RELACIONADAS  | 6103 + 0.00   | 6104 + 0.00  | 6105 + 0.00  | 6106 + 0.00  | 6107 + 0.00  |   |   |             |             |             |             |
| A COSTO  | 354 - 0.00  | LOCAL   | 6103 + 0.00   | 6104 + 0.00  | 6105 + 0.00  | 6106 + 0.00  | 6107 + 0.00  |   |   |             |             |             |             |
| ANIMALES VIVOS   | 355 + 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6103 + 0.00   | 6104 + 0.00  | 6105 + 0.00  | 6106 + 0.00  | 6107 + 0.00  |   |   |             |             |             |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 356 + 0.00  | RELACIONADAS  | 6103 + 0.00   | 6104 + 0.00  | 6105 + 0.00  | 6106 + 0.00  | 6107 + 0.00  |   |   |             |             |             |             |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 357 + 0.00  | LOCAL   | 6103 + 0.00   | 6104 + 0.00  | 6105 + 0.00  | 6106 + 0.00  | 6107 + 0.00  |   |   |             |             |             |             |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 358 + 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6103 + 0.00   | 6104 + 0.00  | 6105 + 0.00  | 6106 + 0.00  | 6107 + 0.00  |   |   |             |             |             |             |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 359 + 0.00  | RELACIONADAS  | 6103 + 0.00   | 6104 + 0.00  | 6105 + 0.00  | 6106 + 0.00  | 6107 + 0.00  |   |   |             |             |             |             |
| OTROS  | 360 + 0.00  | LOCAL   | 6103 + 0.00   | 6104 + 0.00  | 6105 + 0.00  | 6106 + 0.00  | 6107 + 0.00  |   |   |             |             |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361 + 16379.70  | DEL EXTERIOR  | 6103 + 0.00   | 6104 + 0.00  | 6105 + 0.00  | 6106 + 0.00  | 6107 + 0.00  |   |   |             |             |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  | 362 + 0.00  | INGRESOS FINANCIEROS  | 6103 + 0.00   | 6104 + 0.00  | 6105 + 0.00  | 6106 + 0.00  | 6107 + 0.00  |   |   |             |             |             |             |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362 + 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6103 + 0.00  | 6104 + 0.00                               |   |             |             |             |             |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363 + 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6103 + 0.00  | 6104 + 0.00                               |   |             |             |             |             |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364 + 0.00  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6103 + 0.00  | 6104 + 0.00                               | 6105 + 0.00   |             |             |             |             |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365 + 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6103 + 0.00  | 6104 + 0.00                               |   |             |             |             |             |
|  | NAVES, AERONAVES.   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366 + 0.00  |  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6103 + 0.00  | 6104 + 0.00                               | 6105 + 0.00   |             |             |             |             |
|  |   |   |   | DEL EXTERIOR   | 6103 + 0.00  | 6104 + 0.00  | 6105 + 0.00  |   |   |             |             |             |             |

|  |  |   |     |        |  |   |   |      |          |      |  |        |      |      |      |      |
|--|--|---|-----|--------|--|---|---|------|----------|------|--|--------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367   | +   | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6107 | +        | 0.00 | 6108   | +      | 0.00 |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368   | +   | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6109 | +        | 0.00 | 6110   | +      | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369   | +   | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6111 | +        | 0.00 | 6112   | +      | 0.00 |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 370   | +   | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6113 | +        | 0.00 | 6114   | +      | 0.00 |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371   | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6115 | +        | 0.00 | 6116   | +      | 0.00 |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 372   | +   | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6117 | +        | 0.00 | 6118   | +      | 0.00 |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |  | 373   | +   | 0.00   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6119 | +        | 0.00 | 6120   | +      | 0.00 |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES  |  | 374   | +   | 450.00 |  |   | DEL EXTERIOR  | 6121 | +        | 0.00 | 6122   | +      | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 375   | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6123 | +        | 0.00 | 6124   | +      | null |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |  | 376   | +   | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6125 | +        | 0.00 | 6126   | +      | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS   | 377   | +   | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | OTROS   |   | 6127 | +        | 0.00 | 6128   | +      | 0.00 |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 378   | +   | 0.00   |  |   |   | 6129 | +        | 0.00 | 6130   | +      | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 379   | +   | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | OTROS   |   | 6131 | +        | 0.00 | 6132   | +      | 0.00 |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 380   | +   | 0.00   |  |   |   | 6133 | +        | 0.00 | 6134   | +      | 0.00 |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |  | 381   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   | 6135  | +    | 0.00     | 6136 | +  | null   |      |      |      |      |
| OTROS  |  | 382   | +   | 0.00   | TOTAL INGRESOS   |   | 6999  | =    | 50013.23 |      |  |        |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 383   | +   | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   | 6140  | =    | 0.00     |      |  |        |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 384   | -   | 393.75 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   | 6141  | =    | 0.00     |      |  |        |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 385   | -   | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A VALOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   | 6142  | =    | 0.00     |      |  |        |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |  | 386   | -   | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   | 6143  | =    | 0.00     |      |  |        |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  | 387   | +   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA 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   | 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 CONCESIÓN  |  | 390   | +   | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   | 6147  | =    | 0.00     |      |  |        |      |      |      |      |
| OTROS  |  | 391   | +   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   | 6148  | =    | 0.00     |      |  |        |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 392   | -   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 6149  | =    | 0.00     |      |  |        |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 393   | -   | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 6150  | =    | 0.00     |      |  |        |      |      |      |      |
|  |  |   |     |        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   | 6151  | =    | 0.00     |      |  |        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 394 | +      | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   | COSTO   |      | GASTO    |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +      | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | +        | 0.00 |  |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400 | +      | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004  | +    | 23843.31 |      | 7006   | +      | 0.00 |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407 | +      | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007  | +    | 0.00     | 7008 | +  | 0.00   | 7009 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010  | -    | 0.00     |      |  |        |      |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013  | +    | 0.00     |      |  |        |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 418 | +      | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016  | +    | 0.00     |      | 7018   | +      | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 419 | -      | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019  | +    | 0.00     |      | 7021   | +      | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | 430 | +      | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022  | -    | 0.00     |      |  |        |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 431 | -      | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +    | 0.00     |      |  |        |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | 430 | +      | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  | -    | 0.00     |      |  |        |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 431 | -      | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +    | 0.00     |      |  |        |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | 430 | +      | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -    | 0.00     |      |  |        |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 431 | -      | 0.00   | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-  | 0.00     | 7038 | +/-  | 0.00   | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | 430 | +      | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040  | +    | 14002.79 | 7041 | +  | 0.00   | 7042 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 431 | -      | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +    | 2795.12  | 7044 | +  | 0.00   | 7045 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | 430 | +      | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +    | 2952.05  | 7047 | +  | 0.00   | 7048 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 431 | -      | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +    | 0.00     | 7050 | +  | 0.00   | 7051 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | 430 | +      | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052  | +    | 0.00     | 7053 | +  | 0.00   | 7054 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 431 | -      | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055  | +    | 0.00     | 7056 | +  | 0.00   | 7057 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | 430 | +      | 0.00   | DESAHUCIO   | 7058  | +    | 236.25   | 7059 | +  | 0.00   | 7060 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 431 | -      | 0.00   | OTROS   | 7061  | +    | 0.00     | 7062 | +  | 0.00   | 7063 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | 430 | +      | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7064  | +    | 0.00     | 7065 | +  | 0.00   | 7066 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 431 | -      | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7067  | +    | 0.00     | 7068 | +  | 135.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | 430 | +      | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7070  | +    | 0.00     | 7071 | +  | 0.00   | 7072 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 431 | -      | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7073  | +    | 0.00     | 7074 | +  | 0.00   | 7075 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | 430 | +      | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7076  | +    | 0.00     | 7077 | +  | 0.00   | 7078 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 431 | -      | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079 | +        | 0.00 | 7080   | +      | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | 430 | +      | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082  | +    | 0.00     | 7083 | +  | 0.00   | 7084 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 431 | -      | 0.00   | OTROS   | 7085  | +    | 0.00     | 7086 | +  | 0.00   | 7087 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | 430 | +      | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088  | +    | 0.00     | 7089 | +  | 0.00   | 7090 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 431 | -      | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091  | +    | 0.00     | 7092 | +  | 0.00   | 7093 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | 430 | +      | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7094  | +    | 0.00     | 7095 | +  | 0.00   | 7096 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 431 | -      | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7097  | +    | 0.00     | 7098 | +  | 0.00   | 7099 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | 430 | +      | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100 | +        | 0.00 | 7101   | +      | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 431 | -      | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7103  | +    | 0.00     | 7104 | +  | 0.00   | 7105 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | 430 | +      | 0.00   | OTROS   | 7106  | +    | 0.00     | 7107 | +  | 0.00   | 7108 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 431 | -      | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109  | +    | 0.00     | 7110 | +  | 0.00   | 7111 | +    | 0.00 |      |

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

|   |  |  |   |         |          |  |   |   |      |        |          |      |        |          |
|---|--|--|---|---------|----------|--|---|---|------|--------|----------|------|--------|----------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)  | 436   | -       | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)  |   | 7113  | +    | 0.00   | 7114     | +    | 0.00   |          |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 437   | +       | 0.00     | DE INVENTARIOS   |   | 7115  | +    | 0.00   | 7116     | +    | 0.00   |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | RELACIONADOS   | 438   | +       | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |   | 7119  | +    | 0.00   | 7120     | +    | 0.00   |          |
|   |  | NO RELACIONADOS  | 439   | +       | 0.00     |  |   |   |      |        |          |      |        |          |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440   | +       | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   | 7122  | +    | 0.00   | 7123     | +    | 0.00   |          |
|   |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   | 441   | +       | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 7124  | +    | 0.00   | 7125     | +    | 0.00   |          |
|   |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 442   | +       | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 7127  | +    | 0.00   | 7128     | +    | 0.00   |          |
|   |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 443   | +       | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 7131  | +    | 0.00   | 7132     | +    | 0.00   |          |
|   |  | OTROS  | 444   | +       | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES    |   | 7134  | +    | 0.00   | 7135     | +    | 0.00   |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 445   | +       | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 7137  | +    | 0.00   | 7138     | +    | 0.00   |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 449   | +       | 56.25    | OTRAS  |   | 7139  | +    | 0.00   | 7140     | +    | 0.00   |          |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |  | 499   | +       | 16435.95 | POR GARANTIAS  |   | 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   |          |
|   |  | (-) DEPRECIACION 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   |          |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462   | =       | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |   |      |        | 7152     | +    | 0.00   |          |
|   |  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463   | =       | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |   |      |        | 7155     | +    | 0.00   |          |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464   | =       | 0.00     | POR LITIGIOS   |   |   |      |        | 7158     | +    | 0.00   |          |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465   | =       | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS             |   | 7160  | +    | 0.00   | 7161     | +    | 0.00   |          |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466   | =       | 0.00     | OTROS  |   | 7163  | +    | 0.00   | 7164     | +    | 0.00   |          |
|   |  | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   | 467   | =       | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   | 7166  | +    | 0.00   | 7167     | +    | 0.00   |          |
|   |  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACION FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468   | =       | 0.00     | RELACIONADAS   |   | 7169  | +    | 0.00   | 7170     | +    | 0.00   |          |
|   |  | (-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACION FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469   | =       | 0.00     | NO RELACIONADAS  |   |   |      |        | 7171     | +    | 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     | PROMOCION Y PUBLICIDAD   |   |   |      |        | 7173     | +    | 0.00   |          |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471   | =       | 0.00     | TRANSPORTE   |   |   |      |        | 7176     | +    | 0.00   |          |
|   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     | 472   | =       | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |   |      |        | 7179     | +    | 8.34   |          |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)   | 473   | =       | 0.00     | GASTOS DE VIAJE  |   |   |      |        | 7182     | +    | 0.00   |          |
|   |  | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     | 474   | =       | 0.00     | GASTOS DE GESTION  |   |   |      |        | 7185     | +    | 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   |          |
| 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  | +    | 107.14 | 7191     | +    | 470.00 |          |
| PASIVO  |  |  |   |         |          | PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |   |   |      |        | 7194     | +    | 0.00   |          |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |  |   |         |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   | 7196  | +    | 0.00   | 7197     | +    | 715.73 |          |
|   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |   |         |          | MERMAS   |   | 7199  | +    | 0.00   | 7200     | +    | 0.00   |          |
|   |  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 511     | +        | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |   | 7202 | +      | 0.00     | 7203 | +      | 0.00     |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 512     | +        | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   |   | 7205 | +      | 0.00     | 7206 | +      | 0.00     |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 513     | +        | 1147.52  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |   | 7208 | +      | 0.00     | 7209 | +      | 0.00     |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 514     | +        | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   |   | 7211 | +      | 0.00     | 7212 | +      | 0.00     |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES   | 515     | +        | 0.00   | RELACIONADAS  |   | 7214 | +      | 0.00     | 7215 | +      | 0.00     |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 516     | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS   |   |      |        |          | 7217 | +      | 0.00     |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | EN EFECTIVO   | 517     | +        | 0.00   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES   |   | 7220 | +      | 0.00     | 7221 | +      | 0.00     |
|   |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518     | +        | 0.00   | RELACIONADAS  |   | 7223 | +      | 0.00     | 7224 | +      | 0.00     |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 519     | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS   |   | 7226 | +      | 0.00     | 7227 | +      | 0.00     |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 520     | +        | 0.00   | INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES   |   | 7229 | +      | 3354.81  | 7230 | +      | 320.00   |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 521     | +        | 12472.06   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |   | 7232 | +      | 0.00     | 7233 | +      | 0.00     |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 522     | +        | 0.00   | SERVICIOS PUBLICOS  |   | 7235 | +      | 0.00     | 7236 | +      | 0.00     |
|   |  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 523     | +        | 0.00   | PERDIDAS POR SINIESTROS   |   | 7238 | +      | 0.00     | 7239 | +      | 3.14     |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 524     | +        | 0.00   | OTROS   |   | 7241 | +      | 0.00     | 7242 | +      | 0.00     |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525     | +        | 0.00   | ARRANDEMIENTO MERCANTIL   |   | 7245 | +      | 0.00     | 7246 | +      | 0.00     |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 526     | +        | 0.00   | RELACIONADAS  |   | 7248 | +      | 0.00     | 7249 | +      | 86.48    |
|   |  |  |   | 527     | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS   |   |      |        |          | 7251 | +      | 0.00     |
|   |  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 532   | +       | 107.08   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |   | 7254  | +    | 0.00   | 7255     | +    | 0.00   |          |
|   |  |  |   | 528     | +        | 0.00   | RELACIONADAS  |   | 7257 | +      | 0.00     | 7258 | +      | 0.00     |
|   |  | OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO  | 529     | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS   |   | 7260 | +      | 0.00     | 7261 | +      | 0.00     |
|   |  |  | A VALOR RAZONABLE   | 530     | +        | 0.00   | RELACIONADAS  |   | 7263 | +      | 0.00     | 7264 | +      | 0.00     |
|   |  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | 531   | +       | 0.00     | NO RELACIONADAS  |   | 7266  | +    | 0.00   | 7267     | +    | 0.00   |          |
|   |  |  |   | 533     | +        | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |   | 7269 | +      | 121.03   | 7270 | +      | 0.00     |
|   |  |  |   | 534     | +        | 296.72   | RELACIONADAS  |   | 7272 | +      | 0.00     | 7273 | +      | 0.00     |
|   |  |  |   | 535     | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS   |   | 7275 | +      | 0.00     | 7276 | +      | 0.00     |
|   |  |  |   | 536     | +        | 1076.58  | RELACIONADAS  |   | 7278 | +      | 0.00     | 7279 | +      | 0.00     |
|   |  |  |   | 537     | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS   |   | 7281 | +      | 0.00     | 7282 | +      | 0.00     |
|   |  |  |   | 538     | +        | 0.00   | RELACIONADAS  |   | 7284 | +      | 0.00     | 7285 | +      | 0.00     |
|   |  |  |   | 539     | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS   |   | 7287 | +      | 0.00     | 7288 | +      | 0.00     |
|   |  |  |   | 540     | +        | 0.00   | RELACIONADAS  |   | 7290 | +      | 0.00     | 7291 | +      | 0.00     |
|   |  |  |   | 541     | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS   |   | 7293 | +      | 0.00     | 7294 | +      | 0.00     |
|   |  |  |   | 542     | +        | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |   | 7299 | +      | 0.00     | 7300 | +      | 0.00     |
|   |  |  |   | 543     | +        | 0.00   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |   | 7302 | +      | 0.00     | 7303 | +      | 0.00     |
|   |  |  |   | 544     | +        | 0.00   | OTROS   |   | 7305 | +      | 0.00     | 7306 | +      | 0.00     |
|   |  |  |   | 545     | +        | 0.00   | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   | 7308 | +      | 0.00     | 7309 | +      | 0.00     |
|   |  |  |   | 546     | +        | 0.00   | OTROS   |   | 7311 | +      | 0.00     | 7312 | +      | 0.00     |
|   |  |  |   | 547     | +        | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   | 7314 | +      | 0.00     | 7315 | +      | 0.00     |
|   |  |  |   | 548     | +        | 0.00   | TOTAL COSTOS  |   | 7991 | =      | 47291.47 |      |        |          |
|   |  |  |   | 549     | +        | 0.00   | TOTAL GASTOS  |   |      |        |          | 7992 | +      | 2250.89  |
|   |  |  |   | 550     | +        | 15170.59   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |      |        |          | 7999 | +      | 49542.36 |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   |         |          |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   |      |        |          | 7901 | =      | 0.00     |
|   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 553      | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |      |        |          | 7902 | +      | 0.00     |
|   |  |  |   | 554     | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS   |   |      |        |          | 7903 | -      | 0.00     |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 555      | +  | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |      |        |          | 7904 | =      | 0.00     |
|   |  |  |   | 556     | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR  |   |      |        |          | 7905 | =      | 0.00     |
|   |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557      | +  | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |      |        |          | 7906 | =      | 0.00     |
|   |  |  |   | 558     | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR  |   |      |        |          |      |        |          |
|   |  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 559      | +  | 0.00  |   |      |        |          |      |        |          |
|   |  |  |   | 560     | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR  |   |      |        |          |      |        |          |
|   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES | 561      | +  | 0.00  |   |      |        |          |      |        |          |

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



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                | 0.00        |               | 0.00        |     |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0102271541 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0102080025001 |             |     |             |     |             |