

|                                      |               |   |  |                                 |                |
|--------------------------------------|---------------|---|--|---------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                 |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 102 AÑO       | 2016  | 104                                    | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |   |  |                                 | 137350372      |
| 201 RUC                              | 1792567971001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | COMERCIALIZADORA COMPO SITES IMAP S.A. |                                 | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |  |  |  |   |  |  |              |      |      |      |
|---|--|---|----------|--|---|--|--|--|---|--|--|--------------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |          | INGRESOS   |   |  |  |  |   |  |  |              |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |          | TOTAL INGRESOS   |   |  |  |  |   |  |  |              |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |  |  |  |   |  |  |              |      |      |      |
|   |  |   | 311      | +  | 16568.53  |  |  |  |   |  |  |              |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312      | +  | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001   | +   | 38561.70   | 6002                                   | +            | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313      | +  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003   | +   | 0.00   | 6004                                   | +            | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   |          | 314  | -   |  | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005  | +  | 0.00                                   | 6006         | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315      | +  | 0.00  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +  | 0.00                                   | 6008         | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316      | +  | 0.00  |  |  | DE BIENES                                      | 6009  | +  | 0.00                                   | 6010         | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   |          | 317  | -   |  |  | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011   | +                                      | 0.00         | 6012 | +    | 0.00 |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318      | +  | 0.00  |  |  | EXPORTACIONES NETAS                            | 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 EFECTIVO   | 320      | +  | 0.00  |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017   | +                                      | 0.00         | 6018 | +    | 0.00 |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321      | +  | 0.00  |  |  |  |   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019         | +    | 0.00 | 6020 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | 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) |  |   | 324      | -  |   | 0.00   |  |  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                   | +            | 0.00 | 6026 | +    |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 325   | +        | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   |  |   | +  | 0.00                                   | 6028         | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 326   | +        | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029   |  |   | +  | 0.00                                   | 6030         | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +        | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031   |  |   | +  | 0.00                                   | 6032         | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 329      | -  |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS     | 6033   |   | +  | 0.00                                   | 6034         | +    | null |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +        | 0.00   |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | +  |   | 0.00   | 6036                                   | +            | 0.00 |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 331   | +        | 0.00   |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037   | +  | 0.00  | 6038   | +                                      | 0.00         |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | NO RELACIONADOS  | 332   | +        | 0.00   |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039   | +  | 0.00  | 6040   | +                                      | 0.00         |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 333   | +        | 0.00   |   |  |  |  |   |  |  |              |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  | 334   | +        | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041   | +  | 0.00   | 6042  | +  | 0.00                                   |              |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +        | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6043   | +  | 0.00   | 6044  | +  | 0.00                                   |              |      |      |      |
| INVENTARIOS   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +        | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +  | 0.00   | 6046  | +  | 0.00                                   |              |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +        | 265.75   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +  | 0.00   | 6048  | +  | 0.00                                   |              |      |      |      |
|   | OTROS  | 338   | +        | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +  | 0.00   | 6050  | +  | 0.00                                   |              |      |      |      |
|   | MERCADERÍAS EN TRANSITO  | 339   | +        | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +  | 0.00   | 6052  | +  | 0.00                                   |              |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340   | +        | 34020.75   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +  | 0.00   | 6054  | +  | 0.00                                   |              |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341   | +        | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +  | 0.00   | 6056  | +  | 0.00                                   |              |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +        | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +  | 0.00   | 6058  | +  | 0.00                                   |              |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343   | +        | 0.00   | OTRAS   | 6059   | +  | 0.00   | 6060  | +  | 0.00                                   |              |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344   | +        | 0.00   | POR GARANTÍAS   | 6061   | +  | 0.00   | 6062  | +  | 0.00                                   |              |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345   | +        | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +  | 0.00   | 6064  | +  | null                                   |              |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 346  | +   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +  | 0.00   | 6066   | +   | 0.00   |  |              |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 347  | -   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 | 6067  | +  | 0.00   | 6068   | +   | 0.00   |  |              |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 348   | +        | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | 0.00   | 6070  | +  | 0.00                                   |              |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | -        | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +  | 0.00   | 6072  | +  | 0.00                                   |              |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO  | 350   | +        | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   | +  | 0.00   | 6074  | +  | 0.00                                   |              |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351      | -  | 0.00  | OTRAS  | 6075   | +  | 0.00  | 6076   | +                                      | 0.00         |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | 6077   | +  | 0.00   | 6078  | +  | 0.00                                   |              |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354      | -  | 0.00  | OTROS  | 6079   | +  | 0.00  | 6080   | +                                      | 0.00         |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | +        | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | +  | 0.00   | 6082  | +  | 0.00                                   |              |      |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +        | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6083   | +  | 0.00   | 6084  | +  | 0.00                                   |              |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +        | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6085   | +  | 0.00   | 6086  | +  | 0.00                                   |              |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6088   | +  | 0.00   | 6089  | +  | 0.00                                   |              |      |      |      |
|   | OTROS  | 359   | +        | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6087   | +  | 0.00   | 6088  | +  | 0.00                                   |              |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | +   | 0.00     | OTROS  | 6089  | +  | 0.00   | 6090   | +   | 0.00   |  |              |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | +   | 50855.03 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | +  | 0.00   | 6092   | +   | 0.00   |  |              |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | 362  | +   | 0.00     | OTROS  | 6093  | +  | 0.00   | 6094   | +   | 0.00   |  |              |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362      | +  | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS                           | RELACIONADAS                                   | LOCAL   | 6095   | +                                      | 0.00         | 6096 | +    | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363      | +  | 0.00  |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6097   | +                                      | 0.00         | 6098 | +    | null |
|   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364      | +  | 0.00  |  |  |  | LOCAL   | 6099   | +                                      | 0.00         | 6100 | +    | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES.  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365      | +  | 0.00  |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6101   | +                                      | 0.00         | 6102 | +    | 0.00 |
|   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366      | +  | 0.00  |  |  |  | LOCAL   | 6103   | +                                      | 0.00         | 6104 | +    | 0.00 |
|   |  |   |          |  |   |  |  |  |   |  | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR | 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 | +    | 443749.10  |  |  | 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  |  | 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 | +    | 289.23   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6121 | +    | 0.00  | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 375 | +    | 0.00   | NO RELACIONADAS  |  | LOCAL  | 6123 | +    | 0.00  | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |
| 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 |      |      |      |
|  | 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) | 6131 | +    | 0.00  | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 380 | +    | 0.00   |  |  | OTROS  | 6133 | +    | 0.00  | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |   | 381 | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  | 6135 | +    | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | 382 | +    | 0.00   | TOTAL INGRESOS   |  |  | 6999 | =    | 38561.70  |      |      |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 384 | -    | 96.41  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  | 6141 | =    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385 | -    | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |  |  | 6142 | =    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| (2) 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  |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 387 | -    | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            |  |  | 6144 | =    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 388 | +    | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |  |      | 6145 | =   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 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 |      |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                              | 390 | +    | 0.00   |  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  |      | 6147 | =   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 391 | +    | 0.00   |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |      | 6148 | =   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 392 | -    | 0.00   |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |      | 6149 | =   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393 | -    | 0.00   |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |      | 6150 | =   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         | 394   | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |  |  | 6151   | =    | 0.00 |   |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | 395 | +    | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |  |  |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS   | 396 | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |  | 7001 | +    | 32686.76  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 401 | -    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |  | 7004 | +    | 0.00  | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | 402 | -    | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |  | 7007 | +    | 0.00  | 7008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | 403 | +    | 0.00   | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |  | 7010 | -    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 404 | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  |  | 7013 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 405 | -    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |  |  | 7016 | +    | 22114.08  | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | 406 | -    | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  |  | 7019 | +    | 0.00  | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES   | 408 | +    | 0.00   | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  |  | 7022 | -    | 33855.75  |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 409 | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |  | 7025 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 410 | -    | 0.00   | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |  | 7028 | -    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 411 | -    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |  |  | 7031 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 412 | +    | 0.00   | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |  |  | 7034 | -    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 413 | +    | 0.00   | (+/-) AJUSTES  |  |  | 7037 | +/-  | 0.00  | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | 414 | +/-  | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |  |  | 7040 | +    | 0.00  | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |
|  | EN ASOCIADAS  | 415 | +/-  | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |  |  | 7043 | +    | 0.00  | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | 416 | +    | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |  |  | 7046 | +    | 0.00  | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
|  |   | 417 | +/-  | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |  |  | 7049 | +    | 488.58  | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|  |   | 418 | +    | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |  |  | 7052 | +    | 0.00  | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|  |   | 419 | -    | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL  |  |  | 7055 | +    | 0.00  | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | RELACIONADAS  | 420 | +    | 0.00   | DESAHUCIO  |  |  | 7058 | +    | 0.00  | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|  |   | 421 | +    | 0.00   | OTROS  |  |  | 7061 | +    | 5718.64   | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|  |   | 422 | -    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  | 7064 | +    | 96.41   | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|  |   | 423 | +    | 0.00   | ACELERADA  |  |  | 7064 | +    | 96.41   | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|  |   | 424 | +    | 0.00   | NO ACCELERADA  |  |  | 7067 | +    | 0.00  | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
|  |   | 425 | -    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |  | 7070 | +    | 0.00  | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | NO RELACIONADAS   | 426 | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |  |  | 7073 | +    | 0.00  | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|  |   | 427 | +    | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  | 7076 | +    | 0.00  | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|  |   | 428 | -    | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |  |  | 7079 | +    | 0.00  | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|  |   | 429 | +    | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  | 7079 | +    | 0.00  | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|  |   | 430 | +    | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |  | 7082 | +    | 0.00  | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|  |   | 431 | -    | 0.00   | OTROS  |  |  | 7085 | +    | 0.00  | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 432 | +    | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |  | 7088 | +    | 0.00  | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|  |   | 433 | +    | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   |  |  | 7091 | +    | 0.00  | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|  |   | 434 | -    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  | 7094 | +    | 0.00  | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|  |   | 435 | -    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |  |  | 7097 | +    | 0.00  | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|  |   | 436 | +    | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |  |  | 7100 | +    | 0.00  | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|  |   | 437 | +    | 0.00   | OTROS  |  |  | 7106 | +    | 0.00  | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|  | 438   | -   | 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 INCOBRABLES) |   | 436 | -            | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 7113  | +       | 0.00         | 7114 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |   | 437 | +            | 0.00   | DE INVENTARIOS  |   | 7115  | +       | 0.00         | 7116 | +    | 0.00   | 7117 | +    | 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   | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |     | 442          | +  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 7127    | +            | 0.00 | 7128 | +      | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |     | 443          | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 7131    | +            | 0.00 | 7132 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |   | OTROS   |     | 444          | +  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   | 7134    | +            | 0.00 | 7135 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 445   | +   | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |   | 7137  | +   | 0.00    | 7138         | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449   | +   | 448811.63    | OTRAS  |   | 7139  | +   | 0.00    | 7140         | +    | 0.00 | 7141   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 499   | +   | 499666.66    | POR GARANTÍAS  |   | 7142  | +   | 0.00    | 7143         | +    | 0.00 | 7144   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 460   | +   | 0.00         | POR DESMANTELAMIENTOS  |   | 7145  | +   | 0.00    | 7146         | +    | 0.00 | 7147   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| 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 |        |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 462   | +   | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |   | 7152  | +   | 0.00    | 7153         | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463   | +   | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 7155  | +   | 0.00    | 7156         | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 464   | +   | 0.00         | POR LITIGIOS   |   | 7158  | +   | 0.00    | 7159         | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465   | +   | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |   | 7160  | +   | 0.00    | 7161         | +    | 0.00 | 7162   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 466   | +   | 0.00         | OTROS  |   | 7163  | +   | 0.00    | 7164         | +    | 0.00 | 7165   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 467   | +   | 0.00         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |   | 7166  | +   | 0.00    | 7167         | +    | 0.00 | 7168   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |   | 468   | +   | 0.00         | RELACIONADAS   |   | 7169  | +   | 0.00    | 7170         | +    | 0.00 | 7171   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIÓN FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 469   | +   | 0.00         | NO RELACIONADAS  |   | 7169  | +   | 0.00    | 7170         | +    | 0.00 | 7171   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACION FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 470   | +   | 0.00         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   | 7173  | +   | 0.00    | 7174         | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   | 471   | +   | 0.00         | TRANSPORTE   |   | 7176  | +   | 551.70  | 7177         | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |   | 472   | +   | 0.00         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |   | 7179  | +   | 0.00    | 7180         | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |   | 473   | +   | 0.00         | GASTOS DE VIAJE  |   | 7182  | +   | 0.00    | 7183         | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |   | 474   | +   | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN  |   | 7185  | +   | 0.00    | 7186         | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)     |   | 475   | +   | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   | 7188  | +   | 0.00    | 7189         | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 476   | +   | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |   | 7190  | +   | 7530.25 | 7191         | +    | 0.00 | 7192   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 477   | +   | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   | 7194  | +   | 0.00    | 7195         | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO   |   |   |     |              |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   | 7196  | +       | 24.69        | 7197 | +    | 0.00   | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |   |     |              |  | MERMAS  |   | 7199  | +       | 0.00         | 7200 | +    | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |   | RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 511  | +   | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |         | 7202         | +    | 0.00 | 7203   | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|  |   | NO RELACIONADAS   |     | LOCALES      | 513  | +   | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   |         | 7205         | +    | 0.00 | 7206   | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES      | 514  | +   | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |         | 7208         | +    | 0.00 | 7209   | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|  |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |     | DEL EXTERIOR | 515  | +   | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   |         | 7211         | +    | 0.00 | 7212   | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |   | RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 516  | +   | 0.00  | RELACIONADAS  |         | LOCAL        | 7214 | +    | 0.00   | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|  |   | NO RELACIONADAS   |     | DEL EXTERIOR | 517  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS   |         | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00   | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 518  | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  |         | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00   | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|  |   | NO RELACIONADAS   |     | DEL EXTERIOR | 519  | +   | 49373.36  | RELACIONADAS  |         | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00   | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 520  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS   |         | LOCAL        | 7226 | +    | 0.00   | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|  |   | NO RELACIONADAS   |     | DEL EXTERIOR | 521  | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  |         | DEL EXTERIOR | 7229 | +    | 0.00   | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 522  | +   | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |         | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00   | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|  |   | NO RELACIONADAS   |     | DEL EXTERIOR | 523  | +   | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |         | LOCAL        | 7235 | +    | 0.00   | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 524  | +   | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS  |         | DEL EXTERIOR | 7238 | +    | 0.00   | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
|  |   | NO RELACIONADAS   |     | DEL EXTERIOR | 525  | +   | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |         | LOCAL        | 7241 | +    | 0.00   | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 526  | +   | 0.00  | OTROS   |         | DEL EXTERIOR | 7245 | +    | 0.00   | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |
|  |   | NO RELACIONADAS   |     | DEL EXTERIOR | 527  | +   | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |         | LOCAL        | 7248 | +    | 537.92 | 7249 | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 528  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS   |         | DEL EXTERIOR | 7251 | +    | 0.00   | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |
|  |   | NO RELACIONADAS   |     | DEL EXTERIOR | 529  | +   | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |         | LOCAL        | 7254 | +    | 0.00   | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 530  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS   |         | DEL EXTERIOR | 7257 | +    | 0.00   | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |
|  |   | NO RELACIONADAS   |     | DEL EXTERIOR | 531  | +   | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |         | LOCAL        | 7260 | +    | 0.00   | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 532  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS   |         | DEL EXTERIOR | 7263 | +    | 77.97  | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |
|  |   | NO RELACIONADAS   |     | DEL EXTERIOR | 533  | +   | 376.87  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |         | LOCAL        | 7266 | +    | 0.00   | 7267 | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 534  | +   | 188.61  | NO RELACIONADAS   |         | DEL EXTERIOR | 7269 | +    | 0.00   | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |
|  |   | NO RELACIONADAS   |     | DEL EXTERIOR | 535  | +   | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |         | LOCAL        | 7272 | +    | 0.00   | 7273 | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 536  | +   | 3889.51   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |         | DEL EXTERIOR | 7275 | +    | 0.00   | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |
|  |   | NO RELACIONADAS   |     | DEL EXTERIOR | 537  | +   | 0.00  | OTROS   |         | LOCAL        | 7278 | +    | 0.00   | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 538  | +   | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | DEL EXTERIOR | 7281 | +    | 0.00   | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |
|  |   | NO RELACIONADAS   |     | DEL EXTERIOR | 539  | +   | 0.00  | OTROS   |         | LOCAL        | 7284 | +    | 0.00   | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 540  | +   | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | DEL EXTERIOR | 7287 | +    | 0.00   | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |
|  |   | NO RELACIONADAS   |     | DEL EXTERIOR | 541  | +   | 0.00  | OTROS   |         | LOCAL        | 7290 | +    | 0.00   | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 542  | +   | 0.00  | OTROS   |         | DEL EXTERIOR | 7293 | +    | 0.00   | 7294 | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |
|  |   | NO RELACIONADAS   |     | DEL EXTERIOR | 543  | +   | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |         | LOCAL        | 7296 | +    | 0.00   | 7297 | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 544  | +   | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |         | DEL EXTERIOR | 7299 | +    | 0.00   | 7300 | +    | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |
|  |   | NO RELACIONADAS   |     | DEL EXTERIOR | 545  | +   | 0.00  | TOTAL COSTOS  |         | LOCAL        | 7302 | +    | 0.00   | 7303 | +    | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 546  | +   | 0.00  | TOTAL GASTOS  |         | DEL EXTERIOR | 7305 | +    | 77.96  | 7306 | +    | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |
|  |   | NO RELACIONADAS   |     | DEL EXTERIOR | 547  | +   | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |         | LOCAL        | 7308 | +    | 0.00   | 7309 | +    | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 548  | +   | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |         | DEL EXTERIOR | 7311 | +    | 0.00   | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | +    | 0.00 |
|  |   | NO RELACIONADAS   |     | DEL EXTERIOR | 549  | +   | 97.76   | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |         | LOCAL        | 7314 | +    | 0.00   | 7315 | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 550  | +   | 498326.11   | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |         | DEL EXTERIOR | 7314 | +    | 0.00   | 7315 | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |
|  |   | NO RELACIONADAS   |     | DEL EXTERIOR | 551  | +   | 0.00  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |         | LOCAL        | 7314 | +    | 0.00   | 7315 | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 552  | +   | 0.00  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |         | DEL EXTERIOR | 7314 | +    | 0.00   | 7315 | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |
|  |   | NO RELACIONADAS   |     | DEL EXTERIOR | 553  | +   | 0.00  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |         | LOCAL        | 7314 | +    | 0.00   | 7315 | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 554  | +   | 0.00  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |         | DEL EXTERIOR | 7314 |      |        |      |      |      |      |      |      |



|  |  |            |             |         |               |     |                |     |             |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|---------|---------------|-----|----------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1707719371 | 199         | RUC No. | 1710919703001 |     |                |     |             |     |             |     |             |