

|                |                                  |   |     |                                |   |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|---|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |   |     |            |
| 100            | IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |   |     |                                |   |     |            |
| 102            | A?O                              | 2016  | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                    | N?  | 133876443  |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |   |     |            |
| 201            | RUC                              | 1792603757001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | ASESORIA DE NEGOCIOS MANAGEMENT-PRO S A | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |           |  |                        |     |   |  |   |                        |           |   |      |  |     |   |      |
|--|--|-----|---|-----------|--|------------------------|-----|---|--|---|------------------------|-----------|---|------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |           |  |                        |     |   |  |   |                        |           |   |      |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 1329.86   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00   | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013       | - | 0.00 |  |     |   |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 67704.41  |  | 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 | + | 43247.34  |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00   |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016       | - | 0.00 |  |     |   |      |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 326361.00 |  |                        |     |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012   | +                      | 0.00      |   |      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |           |  |                        |     |   |  | 029   | -                      | 438642.61 |   |      |  |     |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |           |  |                        |     |   |  | 030   | -                      | 2.00      |   |      |  |     |   |      |

|  |  |   |          |   |  |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
|--|--|---|----------|---|--|---|---|--|-------|------|-----------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVO   |  |   |          | INGRESOS  |  |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |          | TOTAL INGRESOS  |  |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |  |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311      | +   | 17863.87   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001  | +    | 326361.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 312      | +   | 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 CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314   | -        | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |   | 6005  | +  | 0.00  | 6006 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315      | +   | 0.00   |   | 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 CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317   | -        | 0.00  | DE SERVICIOS   |   | 6011  | +  | 0.00  | 6012 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318      | +   | 0.00   |   | EXPORTACIONES NETAS   | 6013                                       | +     | 0.00 | 6014      | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 319   | +        | 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  |   | 6015  | +  | 0.00  | 6016 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFFECTIVO  | 320      | +   | 0.00   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017                                       | +     | 0.00 | 6018      | +    | 0.00 |      |      |
|  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  | 321   | +        | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   | 6019  | +  | 0.00  | 6020 | +         | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 322      | +   | 0.00   | OTROS REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021                                       | +     | 0.00 | 6022      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 323      | +   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                | 6023  | +  | 0.00  | 6024 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324   | -        | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6025  | +   | 0.00                                       | 6026  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325      | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        | 6027  | +  | 0.00  | 6028 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 326   | +        | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029  | +   | 0.00                                       | 6030  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327   | -        | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6031  | +   | 0.00                                       | 6032  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +        | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6033  | +   | 0.00                                       | 6034  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329   | -        | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6035  | +   | 0.00                                       | 6036  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +        | 0.00  | UTILIDAD EN LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6037  | +   | 0.00                                       | 6038  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | RELACIONADOS   | 331   | +        | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6039  | +   | 0.00                                       | 6040  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | 332  | +   | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N     | RELACIONADOS   | 333   | +        | 0.00  |  |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | 334  | +   | 0.00     |   |  |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +        | 0.00  | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                                       | +     | 0.00 | 6042      | +    | 0.00 |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +        | 2273.29   |  |   | DE INVENTARIOS  | 6043                                       | +     | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +        | 8293.73   |  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                       | +     | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTROS  | 338   | +        | 0.00  |  |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047                                       | +     | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 339  | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   | 6049  | +  | 0.00  | 6050 | +         | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 340  | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |   | 6051  | +  | 0.00  | 6052 | +         | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 341  | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |   | 6053  | +  | 0.00  | 6054 | +         | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342  | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |  |   | 6055  | +  | 0.00  | 6056 | +         | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 343  | +   | 1366.27  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |   | 6057  | +  | 0.00  | 6058 | +         | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 344  | +   | 0.00     | OTRAS   |  |   | 6059  | +  | 0.00  | 6060 | +         | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 345  | +   | 0.00     | POR GARANT?AS   | 6061   | +   | 0.00  | 6062                                       | +     | 0.00 |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346  | +   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +   | 0.00  | 6064                                       | +     | 0.00 |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347  | -   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +   | 0.00  | 6066                                       | +     | 0.00 |           |      |      |      |      |
| COSTO  | 348  | +   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +   | 0.00  | 6068                                       | +     | 0.00 |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349  | -   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +   | 0.00  | 6070                                       | +     | 0.00 |           |      |      |      |      |
| A COSTO  | 350  | +   | 0.00     | POR LITIGIOS  | 6071   | +   | 0.00  | 6072                                       | +     | 0.00 |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351      | -   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          | 6073  | +  | 0.00  | 6074 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352      | +   | 0.00   | OTRAS   | 6075  | +  | 0.00  | 6076 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353      | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077  | +  | 0.00  | 6078 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354      | -   | 0.00   | OTROS   | 6079  | +  | 0.00  | 6080 | +         | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355  | +   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | +   | 0.00  | 6082                                       | +     | 0.00 |           |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356  | +   | 0.00     | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +   | 0.00  | 6084                                       | +     | 0.00 |           |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357  | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 6085   | +   | 0.00  | 6086                                       | +     | 0.00 |           |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358  | +   | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6087   | +   | 0.00  | 6088                                       | +     | 0.00 |           |      |      |      |      |
| OTROS  | 359  | +   | 0.00     | OTROS   | 6089   | +   | 0.00  | 6090                                       | +     | 0.00 |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 360  | +   | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +   | 0.00  | 6092                                       | +     | 0.00 |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361  | +   | 29797.16 | OTROS   | 6093   | +   | 1939.91   | 6094                                       | +     | 0.00 |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |          | INGRESOS NO OPERACIONALES   |  |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362      | +   | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6095 | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363      | +   | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR                               | 6097  | +    | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364      | +   | 0.00   |   |   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6099 | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365      | +   | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR                               | 6101  | +    | 0.00      | 6102 | +    | 0.00 |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366      | +   | 0.00   |   |   | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6103 | +         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|  |  |   | 366      | +   | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR                               | 6105  | +    | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |      |

|  |  |   |   |   |  |        |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|---|---|---|--|--------|---|--|--|------|------|------|------|------|------|------|
| SIMILARES  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367   | +   | 0.00   | OTROS) | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107   | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 368   | +   | 0.00  | RELACIONADAS   |        | DEL EXTERIOR  | 6109   | +  | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369   | +   |  |        | 0.00  | LOCAL  | 6111   | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370   | +   | 0.00   |        | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6113   | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371   | +   | 0.00   |        |   | LOCAL  | 6115   | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |   | 372   | +   | 0.00   |        | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6117   | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 373   | +   | 0.00   |        |   | LOCAL  | 6119   | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  |   | 374   | +   | 0.00   |        | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6121   | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             |   | 375   | +   | 0.00   |        |   | LOCAL  | 6123   | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS  |   | 376   | +  |        | 0.00  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | DEL EXTERIOR   | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 | 0.00 |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          |   | 377   | +  |        | 0.00  |  | OTROS  | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 | 0.00 |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  |   | 378   | +  |        | 0.00  |  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 | 0.00 |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        |   | 379   | +  |        | 0.00  |  | OTROS  | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  |   | 380   | +   | 8786.10  |        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  | 6135   | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|  |  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL        |   | 381   | +  |        |   | 0.00   | OTROS  | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 | 0.00 |
| OTROS  |  | 382   | +   | 0.00  | TOTAL INGRESOS   |        | 6599  | =  | 328300.91  |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |  | 383   | +   | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |        | 6140  | =  | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | 384   | -   | 2279.19   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)    |        | 6141  | =  | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 385   | -  | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  | 6142   | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |  |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386   | -  | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |  | 6143   | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                       | OTROS   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                      | 387  | +      | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  | 6144 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  |   |   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 388  | +      | 2875.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  | 6145 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES              | OTROS   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 389  | +      | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  | 6146 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  |   |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           | 390  | +      | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 6147 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES              | OTROS   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           | 391  | +      | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 6150 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  |   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | 392  | -      | 2058.39   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |  | 6151 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES              | OTROS   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 393  | -      | 0.00  |  |  | 6150 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  |   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | 394  | -      | 0.00  |  |  | 6151 | =    | 0.00 |      |      |      |      |

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

|  |   |   |     |     |         |   |  |      |       |      |  |           |      |      |      |
|--|---|---|-----|-----|---------|---|--|------|-------|------|--|-----------|------|------|------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 394 | +   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS   |  |      |       |      |  |           |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +   | 0.00    |   | COSTO  |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |
| EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE   | A COSTO   | 396 | +   | 0.00    | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001 | +     | 0.00 |  |           |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 397 | +   | 0.00    |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +     | 0.00 |  | 7006      | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 398 | -   | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007   | +    | 0.00  | 7008 | +  | 0.00      | 7009 | +    | 0.00 |
|  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 399 | -   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010   | -    | 0.00  |      |  |           |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | A COSTO   | 400 | +   | 0.00    | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013 | +     | 0.00 |  |           |      |      |      |
|  |   | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401 | -   | 0.00    |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016 | +     | 0.00 |  | 7018      | +    | 0.00 |      |
| ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402 | -   | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +    | 0.00  |      | 7021   | +         | 0.00 |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403 | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -    | 0.00  |      |  |           |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | A COSTO   | 404 | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +    | 0.00  |      |  |           |      |      |      |
|  |   | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405 | -   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028   | -    | 0.00  |      |  |           |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406 | -   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +    | 0.00  |      |  |           |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407 | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -    | 0.00  |      |  |           |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   | INTANGIBLES   | 408 | +   | 0.00    | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-  | 0.00  | 7038 | +/-  | 0.00      | 7039 | +/-  | 0.00 |
|  |   | DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 409 | +   | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040   | +    | 0.00  | 7041 | +  | 158939.82 | 7042 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | INTANGIBLES   | DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 410 | -   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +    | 0.00  | 7044 | +  | 28276.28  | 7045 | +    | 0.00 |
|  |   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 411 | -   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +    | 0.00  | 7047 | +  | 29248.93  | 7048 | +    | 0.00 |
| EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 412 | +   | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +    | 0.00  | 7050 | +  | 26227.64  | 7051 | +    | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413 | +/- | 0.00    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052   | +    | 0.00  | 7053 | +  | 0.00      | 7054 | +    | 0.00 |
| EN ASOCIADAS   | COSTO   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 414 | +   | 0.00    | JUBILACION PATRONAL   | 7055   | +    | 0.00  | 7056 | +  | 7412.59   | 7057 | +    | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415 | +/- | 0.00    | DESAHUCIO   | 7058   | +    | 0.00  | 7059 | +  | 0.00      | 7060 | +    | 0.00 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 416 | +   | 0.00    | OTROS   | 7061   | +    | 0.00  | 7062 | +  | 3298.43   | 7063 | +    | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417 | +/- | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064   | +    | 0.00  | 7065 | +  | 0.00      | 7066 | +    | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 418 | +   | 0.00    | ACELERADA   | 7067   | +    | 0.00  | 7068 | +  | 0.00      | 7069 | +    | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 419 | -   | 0.00    | NO ACELERADA  | 7070   | +    | 0.00  | 7071 | +  | 0.00      | 7072 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420 | +   | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7073   | +    | 0.00  | 7074 | +  | 0.00      | 7075 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 421 | +   | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         | 7076   | +    | 0.00  | 7077 | +  | 0.00      | 7078 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | NO RELACIONADAS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 422 | -   | 0.00    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7079   | +    | 0.00  | 7080 | +  | 0.00      | 7081 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 423 | +   | 0.00    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7082   | +    | 0.00  | 7083 | +  | 0.00      | 7084 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | RELACIONADAS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 424 | -   | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                | 7085   | +    | 0.00  | 7086 | +  | 0.00      | 7087 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 425 | -   | 0.00    | OTROS   | 7088   | +    | 0.00  | 7089 | +  | 0.00      | 7090 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   | 426 | +   | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7091   | +    | 0.00  | 7092 | +  | 1765.29   | 7093 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 427 | +   | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7094   | +    | 0.00  | 7095 | +  | 1566.71   | 7096 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 428 | -   | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         | 7097   | +    | 0.00  | 7098 | +  | 0.00      | 7099 | +    | 0.00 |
|  |   | LOCALES   | 429 | +   | 209.24  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7100   | +    | 0.00  | 7101 | +  | 0.00      | 7102 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 430 | -   | 0.00    | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7103   | +    | 0.00  | 7104 | +  | 0.00      | 7105 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 431 | -   | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                | 7106   | +    | 0.00  | 7107 | +  | 0.00      | 7108 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 432 | +   | 1327.57 | OTROS   | 7109   | +    | 0.00  | 7110 | +  | 0.00      | 7111 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 433 | +   | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109   | +    | 0.00  | 7110 | +  | 0.00      | 7111 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS  | A COSTO AMORTIZADO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 434 | -   | 0.00    |   |  |      |       |      |  |           |      |      |      |
|  |   | LOCALES   | 435 | -   | 0.00    |   |  |      |       |      |  |           |      |      |      |

|   |  |  |                                    |     |          |   |  |      |              |          |                  |      |         |         |
|---|--|--|------------------------------------|-----|----------|---|--|------|--------------|----------|------------------|------|---------|---------|
| 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    |         |
| 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 PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   | 441                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124 | +            | 0.00     | 7125             | +    | 0.00    |         |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 442                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127 | +            | 0.00     | 7128             | +    | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 445                                | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 7137 | +            | 0.00     | 7138             | +    | 0.00    |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 449                                | +   | 8860.33  | OTRAS   |  | 7139 | +            | 0.00     | 7140             | +    | 0.00    |         |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |  | 499                                | +   | 38657.49 | POR GARANTÍAS   |  | 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    |         |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461                                | =   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 7149 | +            | 0.00     | 7150             | +    | 0.00    |         |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462                                | =   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 7152 | +            | 0.00     | 7153             | +    | 0.00    |         |
|   |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463                                | =   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 7155 | +            | 0.00     | 7156             | +    | 0.00    |         |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464                                | =   | 0.00     | POR LITIGIOS  |  | 7158 | +            | 0.00     | 7159             | +    | 0.00    |         |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS 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    |         |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466                                | =   | 0.00     | OTROS   |  | 7163 | +            | 0.00     | 7164             | +    | 0.00    |         |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467                                | =   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | 7166 | +            | 0.00     | 7167             | +    | 0.00    |         |
|   |  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468                                | =   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | 7169 | +            | 0.00     | 7170             | +    | 0.00    |         |
|   |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                | =   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | 7169 | +            | 0.00     | 7171             | +    | 0.00    |         |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470                                | =   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  | 7173 | +            | 0.00     | 7174             | +    | 0.00    |         |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471                                | =   | 0.00     | TRANSPORTE  |  | 7176 | +            | 68.78    | 7177             | +    | 0.00    |         |
|   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472                                | =   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |  | 7179 | +            | 11.00    | 7180             | +    | 0.00    |         |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   | 473                                | =   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE   |  | 7182 | +            | 2934.64  | 7183             | +    | 0.00    |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  | 474                                | =   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN   |  | 7185 | +            | 0.00     | 7186             | +    | 0.00    |         |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  | 475                                | =   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 7188 | +            | 42560.00 | 7189             | +    | 0.00    |         |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  |  | 476                                | =   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |  | 7190 | +            | 0.00     | 7191             | +    | 2485.52 |         |
| PASIVO  |  |  |                                    |     |          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |  | 7194 | +            | 0.00     | 7195             | +    | 0.00    |         |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |  |                                    |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196 | +            | 0.00     | 7197             | +    | 457.82  |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00  | MERMAS   |      | 7199         | +        | 0.00             | 7200 | +       | 0.00    |
|   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |      | 7202         | +        | 0.00             | 7203 | +       | 0.00    |
|   |  |  | LOCALES                            | 513 | +        | 613.39  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |      | 7205         | +        | 0.00             | 7206 | +       | 0.00    |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |      | 7208         | +        | 0.00             | 7209 | +       | 283.70  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |      | RELACIONADAS | LOCAL    | 7211             | +    | 0.00    |         |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | LOCAL        | 7217     | +                | 0.00 |         |         |
|   |  |  | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  |      | RELACIONADAS | LOCAL    | 7223             | +    | 0.00    |         |
|   |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | DEL EXTERIOR | 7220     | +                | 0.00 |         |         |
|   |  |  | LOCALES                            | 519 | +        | 16800.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |      | LOCAL        | 7226     | +                | 0.00 |         |         |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |      | DEL EXTERIOR | 7229     | +                | 0.00 |         |         |
|   |  |  | LOCALES                            | 521 | +        | 4459.05   | SERVICIOS PÚBLICOS   |      | LOCAL        | 7232     | +                | 0.00 |         |         |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |      | DEL EXTERIOR | 7235     | +                | 0.00 |         |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00  | OTROS  |      | 7238         | +        | 0.00             | 7239 | +       | 0.00    |
|   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 524 | +        | 0.00  |  |      | 7241         | +        | 0.00             | 7242 | +       | 2074.54 |
|   |  |  | LOCALES                            | 525 | +        | 0.00  |  |      | 7245         | +        | 0.00             | 7246 | +       | 0.00    |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 0.00  |  |      | 7247         | +        | 0.00             | 7248 | +       | 6517.11 |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  | 527                                | +   | 0.00     |   |  | 7251 | +            | 0.00     | 7252             | +    | 0.00    |         |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  | 528                                | +   | 0.00     |   |  | 7254 | +            | 0.00     | 7255             | +    | 0.00    |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   | 529                                | +   | 0.00     |   |  | 7257 | +            | 0.00     | 7258             | +    | 0.00    |         |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 530                                | +   | 0.00     |   |  | 7260 | +            | 0.00     | 7261             | +    | 0.00    |         |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 531                                | +   | 0.00     |   |  | 7263 | +            | 0.00     | 7264             | +    | 0.00    |         |
|   |  |  |                                    |     |          |   |  | 7266 | +            | 0.00     | 7267             | +    | 0.00    |         |
|   |  |  |                                    |     |          |   |  | 7269 | +            | 354.88   | 7270             | +    | 0.00    |         |
|   |  |  |                                    |     |          |   |  | 7272 | +            | 0.00     | 7273             | +    | 0.00    |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | 532                                | +   | 0.00     |   |  | 7275 | +            | 0.00     | 7276             | +    | 0.00    |         |
|   |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 533                                | +   | 0.00     |   |  | 7278 | +            | 0.00     | 7279             | +    | 0.00    |         |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS  | 534                                | +   | 5088.21  |   |  | 7281 | +            | 0.00     | 7282             | +    | 0.00    |         |
|   |  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 535                                | +   | 7412.59  |   |  | 7284 | +            | 0.00     | 7285             | +    | 0.00    |         |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 536                                | +   | 3008.80  |   |  | 7287 | +            | 0.00     | 7288             | +    | 0.00    |         |
|   |  |  | 537                                | +   | 0.00     |   |  | 7290 | +            | 0.00     | 7291             | +    | 0.00    |         |
|   |  |  | 538                                | +   | 0.00     |   |  | 7293 | +            | 0.00     | 7294             | +    | 0.00    |         |
|   |  |  | 539                                | +   | 0.00     |   |  | 7296 | +            | 0.00     | 7297             | +    | 0.00    |         |
|   |  |  | 540                                | +   | 0.00     |   |  | 7299 | +            | 0.00     | 7300             | +    | 0.00    |         |
|   |  |  | 541                                | +   | 0.00     |   |  | 7302 | +            | 0.00     | 7303             | +    | 0.00    |         |
|   |  |  | 542                                | +   | 0.00     |   |  | 7305 | +            | 0.00     | 7306             | +    | 0.00    |         |
|   |  |  | 543                                | +   | 0.00     |   |  | 7308 | +            | 0.00     | 7309             | +    | 0.00    |         |
|   |  |  | 544                                | +   | 0.00     |   |  | 7311 | +            | 0.00     | 7312             | +    | 0.00    |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 545                                | +   | 0.00     |   |  | 7314 | +            | 0.00     | 7315             | +    | 0.00    |         |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 546                                | +   | 0.00     |   |  |      |              |          |                  |      |         |         |
|   |  | OTROS  | 547                                | +   | 0.00     |   |  |      |              |          |                  |      |         |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548                                | +   | 0.00     |   |  |      |              |          |                  |      |         |         |
|   |  | OTROS  | 549                                | +   | 0.00     |   |  |      |              |          |                  |      |         |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 550                                | +   | 37382.04 |   |  |      |              |          |                  |      |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |                                    |     |          |   |  |      |              |          |                  |      |         |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00  | TOTAL GASTOS   |      | 7992         | +        | 314483.68        |      |         |         |
|   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |      | 7999         | +        | 314483.68        |      |         |         |
|   |  |  | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |      | 7901         | =        | 0.00             |      |         |         |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 556 | +        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |      | 7902         | +        | 0.00             |      |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 557 | +        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      | 7903         | =        | 0.00             |      |         |         |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 558 | +        | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |      | 7904         | =        | 1790800000000.00 |      |         |         |
|   |  |  | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      | 7905         | =        | 0.00             |      |         |         |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      | 7906         | =        | 0.00             |      |         |         |
|   |  |  | 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.



|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1706082532 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1721940466001 |     |             |     |             |