

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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                              | 2017          | 104   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |   |
| 201 RUC                              | 0591738259001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?A DE CARGA PESADA TAPIA & J?COME TAJATRUCK S.A. |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE  |

|  |  |      |   |   |                        |  |      |  |      |                        |  |  |   |      |  |                       |      |   |      |
|--|--|------|---|---|------------------------|--|------|--|------|------------------------|--|--|---|------|--|-----------------------|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   | OPERACIONES DE ACTIVO                                   |                        |  |      | OPERACIONES DE PASIVO  |      |                        |  | OPERACIONES DE INGRESO   |   |      |  | OPERACIONES DE EGRESO |      |   |      |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 0003 | + | 0.00  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 0004 | +  | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO |  | 0005   | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |                       | 0006 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 0004 | + | 0.00  | OPERACIONES DE INGRESO |  | 0005 | +  | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 0006   | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       | 0007 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES |  |      |   | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR |                        |  |      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |                        |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  |                       |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |   |                        |  |      |  |      |                        |  |  |   |      |  |                       |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |   |                        |  |      |  |      |                        |  |  |   |      |  |                       |      |   |      |

|  |  |     |   |  |   |  |      |   |           |      |   |      |
|--|--|-----|---|--|---|--|------|---|-----------|------|---|------|
| 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) |   |  |      |   |           |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  | 311 | + | 5116.10  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |  | 6001 | + | 0.00      | 6002 | + | 0.00 |
| RELACIONADOS   |  | 312 | + | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  | 6003 | + | 0.00      | 6004 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   |  | 313 | + | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  | 6005 | + | 0.00      | 6005 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |  | 314 | - | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  |      |   |           |      |   |      |
| NO RELACIONADOS  |  | 315 | + | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  | 6007 | + | 230260.70 | 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                                    |  | 318 | + | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   |  |      |   |           |      |   |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 319 | + | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   |  | 6013 | + | 0.00      | 6014 | + | 0.00 |
| EN EFFECTIVO   |  | 320 | + | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  | 6015 | + | 0.00      | 6016 | + | 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  |  | 321 | + | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 6017 | + | 0.00      | 6018 | + | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS   |  | 322 | + | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  |      |   |           |      |   |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 323 | + | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6019 | + | 0.00      | 6020 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |  | 324 | - | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6021 | + | 0.00      | 6022 | + | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |  | 325 | + | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6023 | + | 0.00      | 6024 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   |  | 326 | + | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6025 | + | 0.00      | 6026 | + | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO   |  | 328 | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  | 6027 | + | 0.00      | 6028 | + | 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 MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |  | 6029 | + | 0.00      | 6030 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE  |  | 330 | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  | 6031 | + | 0.00      | 6032 | + | 0.00 |
| RELACIONADOS   |  | 331 | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  | 6033 | + | 0.00      | 6034 | + | null |
| NO RELACIONADOS  |  | 332 | + | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6035 | + | 0.00      | 6036 | + | 0.00 |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  | 333 | + | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | 6037 | + | 0.00      | 6038 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADOS  |  | 334 | + | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  | 6039 | + | 0.00      | 6040 | + | 0.00 |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  | 335 | + | 0.00   | 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 | + | 0.00   | DE INVENTARIOS  |  | 6043 | + | 0.00      | 6044 | + | 0.00 |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  | 337 | + | 2395.57  | 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 | + | 0.00   | 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 | + | null |
| (-) 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 |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |  | 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 |
| A COSTO  |  | 353 | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  |  | 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 RECURSOS P?Blicos  |  | 6083 | + | 0.00      | 6084 | + | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  |  | 357 | + | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  |  | 6083 | + | 0.00      | 6084 | + | 0.00 |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |  | 358 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6085 | + | 0.00      | 6086 | + | 0.00 |
| OTROS  |  | 359 | + | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   |  | 6087 | + | 0.00      | 6088 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  | 360 | + | 0.00   | REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  | 6089 | + | 0.00      | 6090 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  | 361 | + | 7511.67  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  | 6091 | + | 0.00      | 6092 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 362 | + | 0.00   | OTROS   |  | 6093 | + | 0.00      | 6094 | + | 0.00 |
| TERRENOS   |  | 362 | + | 0.00   | INGRESOS OPERACIONALES  |  | 6095 | + | 0.00      | 6096 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  | 363 | + | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  |  |      |   |           |      |   |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |  | 364 | + | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |      |   |           |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  | 365 | + | 0.00   | RELACIONADAS  |  |      |   |           |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES.  |  | 366 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6095 | + | 0.00      | 6096 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  | 366 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6097 | + | 0.00      | 6098 | + | null |
|  |  |     |   |  | NO RELACIONADAS   |  |      |   |           |      |   |      |
|  |  |     |   |  | LOCAL   |  | 6099 | + | 0.00      | 6100 | + | 0.00 |
|  |  |     |   |  | DEL EXTERIOR  |  | 6101 | + | 0.00      | 6102 | + | 0.00 |
|  |  |     |   |  | RELACIONADAS  |  |      |   |           |      |   |      |
|  |  |     |   |  | LOCAL   |  | 6103 | + | 0.00      | 6104 | + | 0.00 |
|  |  |     |   |  | DEL EXTERIOR  |  | 6105 | + | 0.00      | 6106 | + | 0.00 |

|   |  |   |  |      |  |   |  |  |  |   |              |           |         |      |      |      |      |      |
|---|--|---|--|------|--|---|--|--|--|---|--------------|-----------|---------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | 367  | +    | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107   | +   | 0.00         | 6108      | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       | 368  | +    | 0.00   |   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6109         | +         | 0.00    | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | 369  | +    | 0.00   |   |  |  |  | LOCAL   | 6111         | +         | 0.00    | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | 370  | +    | 0.00   |   |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6113         | +         | 0.00    | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | 371  | +    | 0.00   |   |  |  |  | LOCAL   | 6115         | +         | 0.00    | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 372  | +    | 0.00   |   |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6117         | +         | 0.00    | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 373  | +    | 700.00   |   |  |  |  | LOCAL   | 6119         | +         | 0.00    | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                       |   | 374  | +    | 800.00   |   |  | OTROS  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6121         | +         | 0.00    | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | 375  | +    | 0.00   |   |  |  |  | LOCAL   | 6123         | +         | 0.00    | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 376  | +  |   |  | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6125      | +       | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
| 377   |  |   |  | +    | 0.00   | LOCAL   | 6127   | +  |  |   | 0.00         | 6128      | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 378  | +    | 0.00   | OTROS   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |  |   | 6129         | +         | 0.00    | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | 379  | +    | 0.00   |   |  | LOCAL  |  |   | 6131         | +         | 0.00    | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL            |  | OTROS   | 380  | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  |   | 6133         | +         | 0.00    | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | 381  | +    | 0.00   |   |  | LOCAL  |  |   | 6135         | +         | 0.00    | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | 382  | +    | 0.00   | TOTAL INGRESOS  |  | 6999   |  |   | =            | 230260.70 |         |      |      |      |      |      |
|   |  |   | 383  | +    | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 6140   |  |   | =            | 0.00      |         |      |      |      |      |      |
|   |  |   | 384  | -    | 303.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  | 6141   |  |   | =            | 0.00      |         |      |      |      |      |      |
|   |  |   | 385  | -    | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     |  | 6142   |  |   | =            | 0.00      |         |      |      |      |      |      |
|   |  | 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   |   |              |           |         |      |      |      |      |      |
|   |  | 388   | +  | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   | 6145   | =  | 0.00   |   |              |           |         |      |      |      |      |      |
|   |  | 389   | +  | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |   | 6146   | =  | 0.00   |   |              |           |         |      |      |      |      |      |
|   |  | 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   |   |              |           |         |      |      |      |      |      |
|   |  | 391   | +  | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   | 6148   | =  | 0.00   |   |              |           |         |      |      |      |      |      |
|   |  | 392   | -  | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 6149   | =  | 0.00   |   |              |           |         |      |      |      |      |      |
|   |  | 393   | -  | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 6150   | =  | 0.00   |   |              |           |         |      |      |      |      |      |
|   |  |   |  |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   | 6151   | =  | 0.00   |   |              |           |         |      |      |      |      |      |
|   |  |   |  |      | COSTOS Y GASTOS  |   |  |  |  |   |              |           |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | TERRENOS   | A VALOR RAZONABLE   | 394  | +    | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001   | +  | 0.00  |              |           |         |      |      |      |      |      |
|   |  |   | 395  | +    | 0.00   |   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004   | +   | 0.00         |           | 7006    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE   | 396  | +    | 0.00   |   |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7007  | +            | 0.00      | 7008    | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|   |  |   | 397  | +    | 0.00   |   |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010         | -         | 0.00    |      |      |      |      |      |
|   | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398  | -    | 0.00   |   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7013  | +            | 0.00      |         |      |      |      |      |      |
|   |  |   | 399  | -    | 0.00   |   |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 7016         | +         | 0.00    |      | 7018 | +    | 0.00 |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                   | 400  | +    | 0.00   |   |  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7019  | +            | 0.00      |         |      |      |      |      |      |
|   |  |   | 401  | -    | 0.00   |   |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 7022         | -         | 0.00    |      | 7021 | +    | 0.00 |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                   | 402  | -    | 0.00   |   |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7025  | +            | 0.00      |         |      |      |      |      |      |
|   |  |   | 403  | +    | 0.00   |   |  |  |  | (- / +) AJUSTES   | 7028         | -         | 0.00    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 404   | +  | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7031   | +  | 0.00   |   |              |           |         |      |      |      |      |      |
|   |  | 405   | -  | 0.00 |  |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)          | 7037   | +/-  | 0.00  | 7038         | +/-       | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 406   | -  | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7040   | +  | 0.00   | 7041  | +            | 0.00      | 7042    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | 407   | +  | 0.00 |  |   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7043   | +  | 0.00  | 7044         | +         | 0.00    | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 408   | +  | 0.00 | DESAHUCIO  | OTROS   | 7046   | +  | 0.00   | 7047  | +            | 0.00      | 7048    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | 409   | +  | 0.00 |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7049   | +  | 0.00  | 7050         | +         | 1222.21 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 410   | -  | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7052   | +  | 0.00   | 7053  | +            | 0.00      | 7054    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | 411   | -  | 0.00 |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7055   | +  | 0.00  | 7056         | +         | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 412   | +  | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7058   | +  | 0.00   | 7059  | +            | 0.00      | 7060    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | 413   | +/-  | 0.00 |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7061   | +  | 0.00  | 7062         | +         | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 414   | +  | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7064   | +  | 0.00   | 7065  | +            | 0.00      | 7066    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | 415   | +/-  | 0.00 |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7067   | +  | 0.00  | 7068         | +         | 303.00  | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 416   | +  | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7070   | +  | 0.00   | 7071  | +            | 0.00      | 7072    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | 417   | +/-  | 0.00 |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7073   | +  | 0.00  | 7074         | +         | 0.00    | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 418   | +  | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7076   | +  | 0.00   | 7077  | +            | 0.00      | 7078    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | 419   | -  | 0.00 |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7079   | +  | 0.00  | 7080         | +         | 0.00    | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 420   | +  | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7082   | +  | 0.00   | 7083  | +            | 0.00      | 7084    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | 421   | +  | 0.00 |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7085   | +  | 0.00  | 7086         | +         | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 422   | -  | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7088   | +  | 0.00   | 7089  | +            | 0.00      | 7090    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | 423   | +  | 0.00 |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7091   | +  | 0.00  | 7092         | +         | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 424   | +  | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7094   | +  | 0.00   | 7095  | +            | 0.00      | 7096    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | 425   | -  | 0.00 |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7097   | +  | 0.00  | 7098         | +         | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 426   | +  | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7100   | +  | 0.00   | 7101  | +            | 0.00      | 7102    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | 427   | +  | 0.00 |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7103   | +  | 0.00  | 7104         | +         | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 428   | -  | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7106   | +  | 0.00   | 7107  | +            | 0.00      | 7108    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | 429   | +  | 0.00 |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7109   | +  | 0.00  | 7110         | +         | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 430   | +  | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7109   | +  | 0.00   | 7110  | +            | 0.00      | 7111    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | 431   | -  | 0.00 |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |  |   |              |           |         |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 432   | +  | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |  |  |   |              |           |         |      |      |      |      |      |
|   |  | 433   | +  | 0.00 |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |  |   |              |           |         |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 434   | -  | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |  |  |   |              |           |         |      |      |      |      |      |
|   |  | 435   | +  | 0.00 |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |  |   |              |           |         |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 436   | +  | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |  |  |   |              |           |         |      |      |      |      |      |
|   |  |   |  |      |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |  |   |              |           |         |      |      |      |      |      |

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

|   |  |   |                                    |     |         |        |  |   |  |   |       |      |        |           |          |      |      |
|---|--|---|------------------------------------|-----|---------|--------|--|---|--|---|-------|------|--------|-----------|----------|------|------|
| CORRIENTES  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436                                | -   | 0.00    |        |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 713  | +   | 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 PRÓDIDAS 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                                | =   | 1197.00 |        |  | OTRAS   | 7139   | +   | 0.00  | 7140 | +      | 0.00      |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   | 499                                | =   | 8708.67 |        |  | POR GARANTÍAS   | 7142   | +   | 0.00  | 7143 | +      | 0.00      |          |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 461                                | =   | 0.00    |        |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   |       | 7149 | +      | 0.00      |          |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 462                                | =   | 0.00    |        |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   |       | 7152 | +      | 0.00      |          |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 463                                | =   | 0.00    |        |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   |       | 7155 | +      | 0.00      |          |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 464                                | =   | 0.00    |        |  | POR LITIGIOS  |  |   |       | 7158 | +      | 0.00      |          |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |   | 467                                | =   | 0.00    |        |  | PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |   |       |      |        |           |          |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   | 468                                | =   | 0.00    |        |  | RELACIONADAS  | 7166   | +   | 0.00  | 7167 | +      | 0.00      |          |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES 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  | 7170 | +      | 0.00      |          |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |   | 470                                | =   | 0.00    |        |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |   |       | 7173 | +      | 0.00      |          |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |   | 471                                | =   | 0.00    |        |  | TRANSPORTE  |  |   |       | 7176 | +      | 199722.56 |          |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |   | 472                                | =   | 0.00    |        |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |  |   |       | 7179 | +      | 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 | +      | 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      |          |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   | 475                                | =   | 0.00    |        |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |   |       | 7188 | +      | 3000.00   |          |      |      |
| 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 | +      | 5386.06   |          |      |      |
| PASIVO  |  |   |                                    |     |         |        |  | PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |  |   |       | 7194 | +      | 0.00      |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    |     |         |        |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196   | +   | 0.00  | 7197 | +      | 0.00      |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511 | +       | 0.00   |  |   | MERMAS   | 7199  | +     | 0.00 | 7200   | +         | 0.00     |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 512 | +       | 0.00   |  |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202  | +     | 0.00 | 7203   | +         | 0.00     |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513 | +       | 439.61 |  |   | 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   | +         | 558.00   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES                            | 515 | +       | 0.00   |  |   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |   |       |      |        |           |          |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 516 | +       | 0.00   |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7211  | +    | 0.00   | 7212      | +        | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO                        | 517 | +       | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7214  | +    | 0.00   | 7215      | +        | 0.00 |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +       | 0.00   |  |   | LOCAL  | 7217  | +     | 0.00 | 7218   | +         | 0.00     |      |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 519 | +       | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR   | 7220  | +     | 0.00 | 7221   | +         | 0.00     |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 520 | +       | 0.00   |  |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   | RELACIONADAS  | LOCAL | 7223 | +      | 0.00      | 7224     | +    | 0.00 |
|   |  |   | LOCALES                            | 521 | +       | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7226  | +    | 0.00   | 7227      | +        | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 522 | +       | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR   | 7229  | +     | 0.00 | 7230   | +         | 0.00     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 523 | +       | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR   | 7232  | +     | 0.00 | 7233   | +         | 0.00     |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 524 | +       | 0.00   |  |   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7235  | +     | 0.00 | 7236   | +         | 0.00     |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 525 | +       | 0.00   |  |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238  | +     | 0.00 | 7239   | +         | 1871.51  |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 526 | +       | 0.00   |  |   | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241  | +     | 0.00 | 7242   | +         | 120.00   |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   |                                    | 527 | +       | 0.00   |  |   | PÓRDIDAS POR SINIESTROS  | 7245  | +     | 0.00 | 7246   | +         | 0.00     |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   |                                    | 528 | +       | 0.00   |  |   | OTROS  | 7247  | +     | 0.00 | 7248   | +         | 10308.30 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO  |                                    | 529 | +       | 0.00   |  |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL | 7251 | +      | 0.00      | 7252     | +    | 0.00 |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |                                    | 530 | +       | 0.00   |  |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL | 7254 | +      | 0.00      | 7255     | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   |                                    | 531 | +       | 0.00   |  |   |  | DEL EXTERIOR  | 7257  | +    | 0.00   | 7258      | +        | 0.00 |      |
|   |  |   |                                    |     |         |        |  |   |  | DEL EXTERIOR  | 7260  | +    | 0.00   | 7261      | +        | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   |                                    | 532 | +       | 0.00   |  |   |  | LOCAL   | 7263  | +    | 300.00 | 7264      | +        | 0.00 |      |
|   |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                                    | 533 | +       | 0.00   |  |   |  | DEL EXTERIOR  | 7266  | +    | 0.00   | 7267      | +        | 0.00 |      |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS   |                                    | 534 | +       | 0.00   |  |   |  | LOCAL   | 7269  | +    | 0.00   | 7270      | +        | 0.00 |      |
|   |  | JUBILACIÓN PATRONAL   |                                    | 535 | +       | 0.00   |  |   |  | DEL EXTERIOR  | 7272  | +    | 0.00   | 7273      | +        | 0.00 |      |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                                    | 536 | +       | 0.00   |  |   |  | RELACIONADAS  | LOCAL | 7275 | +      | 0.00      | 7276     | +    | 0.00 |
|   |  | POR GARANTÍAS   |                                    | 537 | +       | 0.00   |  |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL | 7278 | +      | 0.00      | 7279     | +    | 0.00 |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO  |                                    | 538 | +       | 0.00   |  |   |  | DEL EXTERIOR  | 7281  | +    | 0.00   | 7282      | +        | 0.00 |      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |                                    | 539 | +       | 0.00   |  |   |  | LOCAL   | 7284  | +    | 0.00   | 7285      | +        | 0.00 |      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |                                    | 540 | +       | 0.00   |  |   |  | DEL EXTERIOR  | 7287  | +    | 0.00   | 7288      | +        | 0.00 |      |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |                                    | 541 | +       | 0.00   |  |   |  | RELACIONADAS  | LOCAL | 7290 | +      | 0.00      | 7291     | +    | 0.00 |
|   |  | POR LITIGIOS  |                                    | 542 | +       | 0.00   |  |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL | 7293 | +      | 0.00      | 7294     | +    | 0.00 |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |                                    | 543 | +       | 0.00   |  |   |  | DEL EXTERIOR  | 7296  | +    | 0.00   | 7297      | +        | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS   |                                    | 544 | +       | 0.00   |  |   |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7299  | +    | 0.00   | 7300      | +        | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |                                    | 545 | +       | 0.00   |  |   |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               | 7302  | +    | 0.00   | 7303      | +        | 0.00 |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |                                    | 546 | +       | 0.00   |  |   |  | OTROS   | 7305  | +    | 0.00   | 7306      | +        | 0.00 |      |
|   |  | OTROS   |                                    | 547 | +       | 0.00   |  |   |  | PÓRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308  | +    | 0.00   | 7309      | +        | 0.00 |      |
|   |  | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)   |                                    | 548 | +       | 0.00   |  |   |  | OTROS   | 7311  | +    | 0.00   | 7312      | +        | 0.00 |      |
|   |  | OTROS   |                                    | 549 | +       | 0.00   |  |   |  | PÓRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7314  | +    | 0.00   | 7315      | +        | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 550 | =       | 439.61 |  |   | TOTAL COSTOS   |   |       | 7991 | =      | 0.00      |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                    |     |         |        |  |   | TOTAL GASTOS   |   |       | 7992 | +      | 222791.64 |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553 | +       | 0.00   |  |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |       | 7999 | +      | 222791.64 |          |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 554 | +       | 0.00   |  |   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |       | 7901 | =      | 0.00      |          |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 555 | +       | 0.00   |  |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |       | 7902 | +      | 0.00      |          |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 556 | +       | 0.00   |  |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |       | 7903 | -      | 0.00      |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES                            | 557 | +       | 0.00   |  |   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |       | 7904 | =      | 0.00      |          |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 558 | +       | 0.00   |  |   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |       | 7905 | =      | 0.00      |          |      |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 559 | +       | 0.00   |  |   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |       | 7906 | =      | 0.00      |          |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 560 | +       | 0.00   |  |   |  |   |       |      |        |           |          |      |      |
|   |  | OTRAS NO  | 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 | 0502181068 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0502547730001 |     |             |     |             |