

|                |                                  |   |     |                             |  |      |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|--|------|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |  |      |            |
| 100            | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |   |     | 104                         | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE             | 0.00 | No.        |
| 102            | AÑO                              | 2017  |     |                             |  |      | 152181311  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |  |      |            |
| 201            | RUC                              | 0990329591001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ARGOS CIA. LTDA. | 203  | EXPEDIENTE |

|  |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |      |      |      |
|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|---|--|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 029  | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 030  | +    | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |   |   |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|---------|--|--|--|--|---|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |   |   |         | INGRESOS   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |   |         | TOTAL INGRESOS   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |   |   |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   | 311     | +  | 99569.45   |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312     | +  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 313     | +  | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003  | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES   | 314     | -  | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005  | -    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 315     | -  | 0.00   |  |  | 6007  | -    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 315     | +  | 6103.27  |  | DE BIENES                                      | 6009  | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 316     | +  | 0.00   |  | DE SERVICIOS                                   | 6011  | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES   | 317     | -  | 0.00   |  | EXPORTACIONES NETAS                            | 6013  | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 318     | -  | 0.00   |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6015  | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318  | +  |  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 319     | +  | 0.00   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6019  | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 320     | +  | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021   | +   | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321   | +       | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023   | +  | 0.00  | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 322     | +  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025   | +   | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 323   | +       | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6027   | +  | 0.00  | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES   | 324   | -       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029   | +  | 0.00  | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 325   | -       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                 | 6031   | +  | 0.00  | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 325   | +       | 247596.39  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 | 6033   | +  | 0.00  | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 326   | +       | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | +  | 0.00  | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  | 328   | +       | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          | 6037   | +  | 0.00  | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 329   | -       | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           | 6039   | +  | 0.00  | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE   | 330   | +       | 0.00   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS  | 331   | +       | 0.00   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | NO RELACIONADOS   | 332   | +       | 0.00   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS  | 333   | +       | 0.00   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS   | 334   | +       | 0.00   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 335   | +       | 0.00   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 336   | +       | 7811.51  |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 337   | +       | 8876.07  |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | OTROS   | 338   | +       | 0.00   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
|   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 339   | +       | 0.00   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 340   | +       | 0.00   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   | 341   | +       | 0.00   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 342   | +       | 0.00   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 343   | +       | 0.00   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 344   | +       | 0.00   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | 345   | +       | 844378.12  |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 346   | +       | 0.00   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 347   | -       | 0.00   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | COSTO   | 348   | +       | 0.00   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 349   | -       | 0.00   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO   | 350   | +       | 0.00   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 351     | -  | 0.00   |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352   | +       | 0.00   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
|   | A COSTO   | 353   | +       | 0.00   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 354   | -       | 0.00   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355   | +       | 0.00   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | PROFANADIA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 356   | +       | 0.00   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 357   | +       | 0.00   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 358   | +       | 1412.72  |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 359   | +       | 200.00   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | OTROS   | 360   | +       | 0.00   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361   | =       | 1215947.53   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | 362   | +       | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | 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 |
| INGRESOS FINANCIEROS  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 364   | +       | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | 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 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES   | NAVES, AERONAVES.   | 366   | +       | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | RELACIONADAS                                   | LOCAL   | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366   | +       | 0.00   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |

|   |  |  |         |                           |  |   |   |              |                                   |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|---|--|--|---------|---------------------------|--|---|---|--------------|-----------------------------------|-----------------|--|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367  | +       | 0.00                      | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6107         | +                                 | 0.00            | 6108   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368  | +       | 0.00                      |  |   | DEL EXTERIOR                                    | 6109         | +                                 | 0.00            | 6110   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369  | +       | 0.00                      |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS         | RELACIONADAS | LOCAL                             | 6111            | +  | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 370  | +       | 0.00                      |  |   |   |              | DEL EXTERIOR                      | 6113            | +  | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371  | +       | 0.00                      |  |   |   |              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 372  | +       | 0.00                      |  |   |   |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR   | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|   | MUEBLES Y ENSERES  | 373  | +       | 0.00                      |  |   |   |              |                                   |                 | LOCAL  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 374  | +       | 3792.42                   |  |   |   |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR   | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   | 375  | +       | 1926.41                   |  |   |   |              |                                   |                 | LOCAL  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|   | TERRENOS   | 376  | +       | 0.00                      |  |   |   |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR   | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377  | +       | 0.00                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | LOCAL   |   |              |                                   |                 | 6127   | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378  | +       | 0.00                      |  | OTROS   |   |              |                                   |                 | 6129   | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379  | +       | 0.00                      |  | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +            |                                   |                 | 0.00   | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 380  | +       | 0.00                      |  | OTROS   | 6133  | +            |                                   |                 | 0.00   | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   | 381  | +       | 0.00                      |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135  | +            | 0.00                              | 6136            | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 382  | +       | 0.00                      |  | TOTAL INGRESOS  | 6999  | =            | 14241.16                          |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383  | +       | 0.00                      |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140  | =            | 0.00                              |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 384  | -       | 4980.42                   |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141  | =            | 53067.00                          |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 385  | -       | 0.00                      |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                 | 6142  | =            | 0.00                              |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386  | -       | 0.00                      |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143  | =            | 0.00                              |                 |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387  | +       | 0.00                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144  | =   | 0.00         |                                   |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388  | +       | 0.00                      | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145  | =   | 0.00         |                                   |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389  | +       | 0.00                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6146  | =   | 0.00         |                                   |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390  | +       | 0.00                      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6147  | =   | 0.00         |                                   |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 391  | +       | 0.00                      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6148  | =   | 0.00         |                                   |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392  | -       | 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) | 6149  | =   | 0.00         |                                   |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393  | -       | 0.00                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 6149  | =   | 0.00         |                                   |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  |         |                           | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6150  | =   | 0.00         |                                   |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  |         |                           | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =   | 0.00         |                                   |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  |         |                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =   | 0.00         |                                   |                 |  |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO  | 394     | +                         | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |   |              |                                   |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 395  | +       | 0.00                      | COSTO  |   |   | GASTO        |                                   |                 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO  | 396     | +                         | 0.00   | 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 |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 398  | -       | 0.00                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +   | 0.00         | 7008                              | +               | 0.00   | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 399  | -       | 0.00                      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -   | 0.00         |                                   |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO | 400                       | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA             | 7013         | +                                 | 0.00            |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 401     | -                         | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016  | +            | 0.00                              |                 | 7018   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | (-) 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 COSTO  | 404     | +                         | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +            | 0.00                              |                 |  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 405  | -       | 0.00                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -   | 0.00         |                                   |                 |  |      |      |      |      |      |      |
| (-) 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         |                                   |                 |  |      |      |      |      |      |      |
| INTANGIBLES   |  | 408  | +       | 0.00                      | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-   | 0.00         | 7038                              | +/-             | 0.00   | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
| INTANGIBLES   |  | 409  | +       | 0.00                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040  | +   | 0.00         | 7041                              | +               | 0.00   | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                          | 410  | -       | 0.00                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043  | +   | 0.00         | 7044                              | +               | 0.00   | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                  | 411  | -       | 0.00                      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +   | 0.00         | 7047                              | +               | 0.00   | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412                       | +  | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS               | 7049         | +                                 | 0.00            | 7050   | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (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   | 414                       | +  | 0.60  | JUBILACIÓN PATRONAL                             | 7055         | +                                 | 0.00            | 7056   | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415     | +/-                       | 0.00   | DESAHUCIO   | 7058  | +            | 0.00                              | 7059            | +  | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416                       | +  | 0.00  | OTROS   | 7061         | +                                 | 0.00            | 7062   | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417     | +/-                       | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO 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 | 418     | +                         | 0.00   | NO ACELERADA  | 7067  | +            | 0.00                              | 7068            | +  | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419     | -                         | 0.00   | ACELERADA   | 7070  | +            | 0.00                              | 7071            | +  | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES | 420                       | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070         | +                                 | 0.00            | 7071   | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 421     | +                         | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | 7073  | +            | 0.00                              | 7074            | +  | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 422  | -       | 0.00                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +   | 0.00         | 7077                              | +               | 0.00   | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 423     | +                         | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7079  | +            | 0.00                              | 7080            | +  | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 424  | +       | 0.00                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7082  | +   | 0.00         | 7083                              | +               | 0.00   | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 425  | -       | 0.00                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7085  | +   | 0.00         | 7086                              | +               | 0.00   | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | LOCALES  | 426     | +                         | 0.00   | OTROS   | 7088  | +            | 0.00                              | 7089            | +  | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 427  | +       | 0.00                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088  | +   | 0.00         | 7089                              | +               | 0.00   | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 428  | -       | 0.00                      | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +   | 0.00         | 7092                              | +               | 0.00   | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES  | 429     | +                         | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094  | +            | 0.00                              | 7095            | +  | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
| RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 430  | +       | 0.00                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7097  | +   | 0.00         | 7098                              | +               | 0.00   | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | 431  | -  | 0.00    | GASTOS POR AMORTIZACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100  | +   | 0.00         | 7101                              | +               | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 432  | +       |                           | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7103  | +            | 0.00                              | 7104            | +  | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 433  | +  | 0.00    |                           | OTROS  | 7106  | +   | 0.00         | 7107                              | +               | 0.00   | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 434  | -  | 0.00    |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 7109  | +   | 0.00         | 7110                              | +               | 0.00   | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO  | A COSTO AMORTIZADO   | 435  | +       |                           | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109  | +            | 0.00                              | 7110            | +  | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |

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

|   |  |  |                                    |     |            |  |  |              |       |      |          |      |        |         |      |
|---|--|--|------------------------------------|-----|------------|--|--|--------------|-------|------|----------|------|--------|---------|------|
| 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 PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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                                | =   | 739.01     | OTRAS  |  | 7139         | +     | 0.00 | 7140     | +    | 0.00   |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |  | 499                                | =   | 1216686.54 | 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   |         |      |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462                                | =   | 0.00       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |              |       |      | 7152     | +    | 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   |         |      |
| 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   |         |      |
|   |  | (-) 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 AMORTIZADA 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   |  | 7166         | +     | 0.00 | 7167     | +    | 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 | 7170     | +    | 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   |         |      |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471                                | =   | 0.00       | TRANSPORTE   |  |              |       |      | 7176     | +    | 0.00   |         |      |
|   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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     | +    | 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     | +    | 367.59 |         |      |
| PASIVO  |  |  |                                    |     |            | PÉRDIDA 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    |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 513 | +          | 90055.57   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |              | 7202  | +    | 0.00     | 7203 | +      | 1484.66 |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 514 | +          | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |              | 7205  | +    | 0.00     | 7206 | +      | 0.00    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES                            | 515 | +          | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |              | 7208  | +    | 0.00     | 7209 | +      | 9043.05 |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | EN EFECTIVO                        | 517 | +          | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |              | 7211  | +    | 0.00     | 7212 | +      | 0.00    |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +          | 0.00   | RELACIONADAS   |              | 7214  | +    | 0.00     | 7215 | +      | 0.00    |      |
|   |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +          | 0.00   | NO RELACIONADAS  |              | 7217  | +    | 0.00     | 7218 | +      | 0.00    |      |
|   |  |  | LOCALES                            | 519 | +          | 0.00   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |              | 7223  | +    | 0.00     | 7224 | +      | 0.00    |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +          | 0.00   | RELACIONADAS   |              | 7226  | +    | 0.00     | 7227 | +      | 0.00    |      |
|   |  |  | LOCALES                            | 521 | +          | 22237.46   | NO RELACIONADAS  |              | 7229  | +    | 0.00     | 7230 | +      | 3776.70 |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +          | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |              | 7232  | +    | 0.00     | 7233 | +      | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 523 | +          | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |              | 7235  | +    | 0.00     | 7236 | +      | 0.00    |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 525 | +          | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS   |              | 7238  | +    | 0.00     | 7239 | +      | 0.00    |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 524 | +          | 0.00   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |              | 7241  | +    | 0.00     | 7242 | +      | 0.00    |      |
|   |  |  | LOCALES                            | 525 | +          | 0.00   | OTROS  |              | 7245  | +    | 0.00     | 7246 | +      | 0.00    |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +          | 0.00   |  |              | 7247  | +    | 0.00     | 7248 | +      | 6009.85 |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  | 527                                | +   | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | +        | 0.00 | 7252   | +       | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  | 528                                | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7254  | +    | 0.00     | 7255 | +      | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   | 529                                | +   | 0.00       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |  | LOCAL        | 7257  | +    | 0.00     | 7258 | +      | 0.00    |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 530                                | +   | 0.00       | RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7260  | +    | 0.00     | 7261 | +      | 0.00    |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 531                                | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS  |  | LOCAL        | 7263  | +    | 0.00     | 7264 | +      | 0.00    |      |
|   |  |  |                                    |     |            | RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7266  | +    | 0.00     | 7267 | +      | 0.00    |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | 532                                | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS  |  | LOCAL        | 7269  | +    | 1346.85  | 7270 | +      | 0.00    |      |
|   |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 533                                | +   | 0.00       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  | DEL EXTERIOR | 7272  | +    | 0.00     | 7273 | +      | 0.00    |      |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS  | 534                                | +   | 0.00       | RELACIONADAS   |  | LOCAL        | 7275  | +    | 0.00     | 7276 | +      | 0.00    |      |
|   |  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 535                                | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7278  | +    | 0.00     | 7279 | +      | 0.00    |      |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 536                                | +   | 0.00       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |  | RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | +        | 0.00 | 7282   | +       | 0.00 |
|   |  | POR GARANTÍAS  | 537                                | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7284  | +    | 0.00     | 7285 | +      | 0.00    |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 538                                | +   | 0.00       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  | LOCAL        | 7287  | +    | 0.00     | 7288 | +      | 0.00    |      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 539                                | +   | 0.00       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |  | DEL EXTERIOR | 7290  | +    | 0.00     | 7291 | +      | 0.00    |      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 540                                | +   | 0.00       | OTROS  |  | LOCAL        | 7293  | +    | 0.00     | 7294 | +      | 0.00    |      |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 541                                | +   | 0.00       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |  | DEL EXTERIOR | 7296  | +    | 0.00     | 7297 | +      | 0.00    |      |
|   |  | POR LITIGIOS   | 542                                | +   | 0.00       | OTROS  |  |              | 7299  | +    | 0.00     | 7300 | +      | 0.00    |      |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 543                                | +   | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |              | 7302  | +    | 0.00     | 7303 | +      | 0.00    |      |
|   |  |  | 544                                | +   | 0.00       | TOTAL COSTOS   |  |              | 7305  | +    | 0.00     | 7306 | +      | 0.00    |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 545                                | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS   |  |              | 7309  | +    | 0.00     | 7309 | +      | 0.00    |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 546                                | +   | 0.00       | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |              | 7992  | +    | 22028.70 |      |        |         |      |
|   |  | OTROS  | 547                                | +   | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |              | 7999  | +    | 22028.70 |      |        |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548                                | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |              | 7901  | =    | 0.00     |      |        |         |      |
|   |  | OTROS  | 549                                | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |              | 7902  | +    | 0.00     |      |        |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 550                                | =   | 112293.03  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |              | 7903  | =    | 0.00     |      |        |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |                                    |     |            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |              | 7905  | =    | 0.00     |      |        |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 553 | +          | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |              |       | 7906 | =        | 0.00 |        |         |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 555 | +          | 0.00   |  |              |       |      |          |      |        |         |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 556 | +          | 0.00   |  |              |       |      |          |      |        |         |      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES                            | 557 | +          | 0.00   |  |              |       |      |          |      |        |         |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | DEL EXTERIOR                       | 558 | +          | 0.00   |  |              |       |      |          |      |        |         |      |
|   |  |  | LOCALES                            | 559 | +          | 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.

| RELACIONADAS   |            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |  | 7907 = 0.00   |      |              |
|--|------------|---|--|---------------|------|--------------|
| DEL EXTERIOR   | 562 + 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |               |      |              |
| RELACIONADAS LOCALES   | 563 + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801 = 0.00   |               |      |              |
| DEL EXTERIOR   | 564 + 0.00 |   |  |               |      |              |
| NO RELACIONADAS LOCALES  | 565 + 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 802 = 778.754  |               |      |              |
| DEL EXTERIOR   | 566 + 0.00 |   |  |               |      |              |
| CRÉDITO A MUTUO  | 567 + 0.00 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                     |  |               |      |              |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |            | 568 + 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 094           | 0.00 | 095 + 0.00   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |            | 569 + 0.00  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096 +         | 0.00 | 097 - 0.00   |
| A COSTO AMORTIZADO   |            |   | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 098 = 0.00    |      |              |
| A VALOR RAZONABLE  |            | 570 + 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |               |      |              |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |            | 571 + 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 803 - 0.00    |      |              |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |            | 572 + 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                | 804 - 0.00    |      |              |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |            | 573 + 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 805 - 0.00    |      |              |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |            | 574 + 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 806 + 0.00    |      |              |
| DESAHUCIO  |            | 575 + 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807 + 0.00    |      |              |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |            | 576 + 0.00  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  | 808 + 0.00    |      |              |
| POR GARANTÍAS  |            | 577 + 0.00  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                | 809 + 0.00    |      |              |
| POR DESMANTELAMIENTO   |            | 578 + 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  | 810 - 0.00    |      |              |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |            | 579 + 0.00  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 811 + 0.00    |      |              |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |            | 580 + 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO   | 812 - 0.00    |      |              |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |            | 581 + 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO  | 813 + 0.00    |      |              |
| POR LITIGIOS   |            | 582 + 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |               |      |              |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |            | 583 + 0.00  |  |               |      |              |
| OTRAS  |            | 584 + 18650.16  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 814 +         | 0.00 | 815 - 0.00   |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |            | 585 + 0.00  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 816 +         | 0.00 | 817 - 0.00   |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |            | 586 + 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 818 +         | 0.00 | 819 - 0.00   |
| OTROS  |            | 587 + 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 820 +         | 0.00 | 821 - 0.00   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |            | 588 + 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   | 822 +         | 0.00 | 823 - 0.00   |
| OTROS  |            | 589 + 0.00  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 824 +         | 0.00 | 825 + 0.00   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |            | 589 = 18650.16  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA RENTA   | 826 +         | 0.00 | 827 - 0.00   |
| TOTAL DEL PASIVO   |            | 599 = 130943.19   | INGRESOS   | 828 -         | 0.00 | 829 + 0.00   |
| TOTAL DE INTERESES IMPAGADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |            | 591 = 0.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 830 +         | 0.00 | 831 - 0.00   |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |            | 592 = 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |               |      |              |
| PATRIMONIO   |            | 593 = 0.00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   | 833 - 0.00    |      |              |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |            | 601 = 140000.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834 +/-       | 0.00 | 835 +/- 0.00 |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |            | 602 = 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE  | 836 = 0.00    |      |              |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                           |            | 603 + 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   | 839 = 7787.54 |      |              |
| RESERVA LEGAL  |            | 604 + 70000.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  | 840 = 0.00    |      |              |
| RESERVA FACULTATIVA  |            | 605 + 4103.35   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  | 841 = 0.00    |      |              |
| OTRAS  |            | 606 + 611949.62   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   | 842 = 0.00    |      |              |
| RESERVA DE CAPITAL   |            | 607 + 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA    | 843 = 0.00    |      |              |
| RESERVA POR DONACIONES   |            | 608 + 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   | 844 = 0.00    |      |              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |            | 609 + 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845 = 0.00    |      |              |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |            | 610 + 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849 = 0.00    |      |              |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |            | 611 + 269282.98   | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851 - 1805.06 |      |              |
| (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |            | 612 - 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO  | 852 = 0.00    |      |              |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |            | 613 +/- 0.00  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   | 853 = 0.00    |      |              |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |            | 614 + 0.00  | (+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854 + 0.00    |      |              |
| (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |            | 615 - 9592.60   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855 - 1139.24 |      |              |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |            | 616 + 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIICIPADOS  | 856 - 0.00    |      |              |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |            | 617 + 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 857 - 0.00    |      |              |
| OTROS  |            | 618 + 0.00  | (-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   | 858 - 0.00    |      |              |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |            | 619 +/- 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 859 - 7693.47 |      |              |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |            | 620 +/- 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860 - 0.00    |      |              |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |            | 621 +/- 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862 - 0.00    |      |              |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  |            | 622 +/- 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865 = 0.00    |      |              |
| OTROS  |            | 623 +/- 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866 = 8832.71 |      |              |
| TOTAL PATRIMONIO   |            | 698 = 1085743.35  | (+) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico) | 867 + 0.00    |      |              |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |            | 699 = 1216686.54  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868 - 0.00    |      |              |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |            | 624 = 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869 = 0.00    |      |              |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |            | 625 = 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870 = 8832.71 |      |              |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |            | 671 + 1139.24   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 871 + 1139.24 |      |              |
| ANTICIPO A PAGAR   |            | 672 + 0.00  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO  | 872 - 0.00    |      |              |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)  |            | 673 + 0.00  | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873 + 0.00    |      |              |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)  |            | 674 + 0.00  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 879 = 0.00    |      |              |
| PAGO PREVIO (Informativo)  |            | 675 + 0.00  | PRIMERA CUOTA  | 874 + 0.00    |      |              |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |            | 676 + 0.00  | SEGUNDA CUOTA  | 875 + 0.00    |      |              |
| INTERÉS  |            | 677 + 0.00  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 876 + 0.00    |      |              |
| IMPUESTO   |            | 678 + 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880 = 0.00    |      |              |
| MULTA  |            | 679 + 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881 = 0.00    |      |              |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |            | 680 + 0.00  | OTROS  | 882 = 0.00    |      |              |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |            | 902 + 0.00  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883 = 0.00    |      |              |
| INTERÉS POR MORA   |            | 903 + 0.00  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884 = 0.00    |      |              |
| MULTA  |            | 904 + 14.24   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   | 885 = 0.00    |      |              |
| TOTAL PAGADO   |            | 999 = 14.24   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886 = 0.00    |      |              |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |            | 905 USD 14.24   | OTROS  | 887 = 0.00    |      |              |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |            | 906 USD 0.00  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888 +/- 0.00  |      |              |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |            | 907 USD 0.00  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889 +/- 0.00  |      |              |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |            | 925 USD 0.00  | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890 = 0.00    |      |              |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CENTRALES  |            | 910 N/C No 0.00   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  | 897 = 0.00    |      |              |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |            | 912 N/C No 0.00   | INTERÉS  | 898 = 0.00    |      |              |
| DETALLE DE COMPENSACIONES  |            | 916 Resol No.   | IMPUESTO   | 899 = 0.00    |      |              |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |            | 918 Resol No.   | MULTA  | 899 = 0.00    |      |              |

|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0902300029 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0921340923001 |             |      |             |     |             |