

|                                      |               |   |                                     |
|--------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                     |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |               |   |                                     |
| 102 AÑO                              | 2016          | 104   | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |   | Nº. 134409585                       |
| 201 RUC                              | 1791742206001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | UNITED PARCEL SERVICE, CO.          |
|                                      |               |   | 203 EXPEDIENTE                      |

|  |  |                       |        |  |     |                       |  |     |              |              |
|--|--|-----------------------|--------|--|-----|-----------------------|--|-----|--------------|--------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO |        | OPERACIONES DE PASIVO  |     | OPERACIONES DE ACTIVO |  |     |              |              |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003                   | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + 0.00                | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + 0.00       |              |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004                   | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + 0.00                | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + 0.00       |              |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005                   | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + 0.00                | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + 0.00       |              |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006                   | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012 | + 0.00                | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + 5170136.00 |              |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007                   | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012 | + 0.00                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 | + 0.00       |              |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |                       |        |  |     |                       |  | 029 |              | + 5170136.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                       |        |  |     |                       |  | 030 |              | + 0.00       |

|   |  |   |  |   |   |              |                                    |               |        |        |        |
|---|--|---|--|---|---|--------------|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |   |              |                                    |               |        |        |        |
| ACTIVO  |  |   |  | INGRESOS  |   |              |                                    |               |        |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | TOTAL INGRESOS  |   |              |                                    |               |        |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |   |              |                                    |               |        |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | RELACIONADOS   | 311   | + 470937.82  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001         | + 0.00                             | 6002          | + 0.00 |        |        |
|   | LOCALES  | 312   | + 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE IVA O EXENTAS DE IVA                       | 6003         | + 0.00                             | 6004          | + 0.00 |        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR   | 313   | + 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005         | + 286239.32                        | 6006          | + 0.00 |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)  | 314   | - 0.00   |   | EXPORACIONES NETAS  | DE BIENES    | 6007                               | + 16371389.90 | 6008   | + 0.00 |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 315   | + 554358.17  | DE SERVICIOS  |   | 6011         | + 0.00                             | 6012          | + 0.00 |        |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 316   | + 0.00   | DEL EXTERIOR  | 317   | - 45848.74   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 6013          | + 0.00 |        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)  | 317   | - 45848.74   | DE BIENES   | 6009  | + 0.00       | 6010                               | + 0.00        |        |        |        |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318   | + 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011  | + 0.00       | 6012                               | + 0.00        |        |        |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 319   | + 0.00   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   | 6013  | + 0.00       | 6014                               | + 0.00        |        |        |        |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | 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 REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019         | + 0.00                             | 6020          | + 0.00 |        |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 323   | + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021  | + 0.00       | 6022                               | + 0.00        |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)        | 324   | - 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023  | + 0.00       | 6024                               | + 0.00        |        |        |        |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | 325   | + 645.08   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025  | + 0.00       | 6026                               | + 0.00        |        |        |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 326   | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027  | + 0.00       | 6028                               | + 0.00        |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 327  | - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029  | + 0.00  | 6030         | + 0.00                             |               |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031  | + 0.00       | 6032                               | + 0.00        |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 329   | - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033  | + 0.00       | 6034                               | + null        |        |        |        |
| A VALOR RAZONABLE   | 330  | + 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035  | + 0.00  | 6036         | + 0.00                             |               |        |        |        |
| RELACIONADOS  | 331  | + 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  | + 0.00  | 6038         | + 0.00                             |               |        |        |        |
| NO RELACIONADOS   | 332  | + 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  | NO RELACIONADOS  | 333   | + 0.00   |   |   |              |                                    |               |        |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | NO RELACIONADOS  | 334   | + 0.00   |   |   |              |                                    |               |        |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 6041         | + 0.00                             | 6042          | + 0.00 |        |        |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | + 324467.34  |   | DE INVENTARIOS  | 6043         | + 0.00                             | 6044          | + 0.00 |        |        |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | + 110376.93  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045         | + 0.00                             | 6046          | + 0.00 |        |        |
|   | OTROS  | 338   | + 0.00   |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047         | + 0.00                             | 6048          | + 0.00 |        |        |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 339  | + 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049  | + 0.00  | 6050         | + 0.00                             |               |        |        |        |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340   | + 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | + 0.00       | 6052                               | + 0.00        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341   | + 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053  | + 0.00       | 6054                               | + 0.00        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | + 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055  | + 0.00       | 6056                               | + 0.00        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343   | + 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | + 0.00       | 6058                               | + 0.00        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344   | + 0.00   | OTRAS   | 6059  | + 0.00       | 6060                               | + 0.00        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345   | + 0.00   | POR GARANTÍAS   | 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        |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 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        |        |        |        |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO  | 350   | + 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071  | + 0.00       | 6072                               | + 0.00        |        |        |        |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351  | - 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073         | + 0.00                             | 6074          | + 0.00 |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | + 0.00   | OTRAS   | 6075  | + 0.00       | 6076                               | + 0.00        |        |        |        |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353  | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077         | + 0.00                             | 6078          | + 0.00 |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTIICIPADO (PREPAGADOS)   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081  | + 0.00       | 6082                               | + 0.00        |        |        |        |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | + 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083  | + 0.00       | 6084                               | + 0.00        |        |        |        |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIICIPADO  | 357   | + 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085  | + 0.00       | 6086                               | + 0.00        |        |        |        |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIICIPADO  | 358  | + 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6087  | + 0.00  | 6088         | + 0.00                             |               |        |        |        |
| OTROS   | 359  | + 0.00  | OTROS  | 6089  | + 0.00  | 6090         | + 0.00                             |               |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | + 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | + 0.00  | 6092         | + 0.00                             |               |        |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | + 1414936.60  | OTROS  | 6093  | + 0.00  | 6094         | + 0.00                             |               |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |  | INGRESOS NO OPERACIONALES   |   |              |                                    |               |        |        |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362  | + 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS | LOCAL                              | 6095          | + 0.00 | 6096   | + 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363   | + 0.00   | DEL EXTERIOR  |   | 6097         | + 0.00                             | 6098          | + null |        |        |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364  | + 334372.36   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6099                               | + 0.00        | 6100   | + 0.00 |        |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365   | + 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6101  | + 0.00       | 6102                               | + 0.00        |        |        |        |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366   | + 0.00   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE   | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6103                               | + 0.00        | 6104   | + 0.00 |        |
|   |  |   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6105         | + 0.00                             | 6106          | + 0.00 |        |        |



|   |  |  |                                    |     |            |  |  |       |      |      |      |             |                  |      |
|---|--|--|------------------------------------|-----|------------|--|--|-------|------|------|------|-------------|------------------|------|
| 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        |                  |      |
|   |  | NO RELACIONADOS  | 439                                | +   | 0.00       |  |  |       |      | 7120 | +    | 0.00        |                  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440                                | +   | 0.00       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |       |      | 7122 | +    | 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        |                  |      |
|   |  | OTROS  | 444                                | +   | 0.00       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  |       |      | 7134 | +    | 0.00        |                  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |  | 445                                | +   | 216915.66  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |       |      | 7137 | +    | 0.00        |                  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |  | 449                                | +   | 544145.12  | OTRAS  | 7139   | +     | 0.00 | 7140 | +    | 0.00        |                  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |  | 499                                | +   | 1959081.72 | POR GARANTÍAS  | 7142   | +     | 0.00 | 7143 | +    | 0.00        |                  |      |
|   |  |  | 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        |                  |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 462                                | +   | 0.00       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |       |      | 7152 | +    | 0.00        |                  |      |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463                                | +   | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |       |      | 7155 | +    | 0.00        |                  |      |
|   |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 464                                | +   | 0.00       | POR LITIGIOS   |  |       |      | 7158 | +    | 0.00        |                  |      |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465                                | +   | 0.00       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 7160   | +     | 0.00 | 7161 | +    | 0.00        |                  |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 466                                | +   | 0.00       | OTROS  | 7163   | +     | 0.00 | 7164 | +    | 0.00        |                  |      |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 467                                | +   | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  |       |      |      |      |             |                  |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 468                                | +   | 0.00       | RELACIONADAS   | 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)  | 469                                | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS  | 7169   | +     | 0.00 | 7170 | +    | 0.00        |                  |      |
|   |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 470                                | +   | 0.00       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  |       |      | 7173 | +    | 15732.00    |                  |      |
|   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 471                                | +   | 0.00       | TRANSPORTE   |  |       |      | 7176 | +    | 1369650.43  |                  |      |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 472                                | +   | 0.00       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |       |      | 7179 | +    | 2831731.95  |                  |      |
|   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 473                                | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE  |  |       |      | 7182 | +    | 85324.09    |                  |      |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   | 474                                | +   | 0.00       | GASTOS DE GESTIÓN  |  |       |      | 7185 | +    | 0.00        |                  |      |
|   |  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       | 475                                | +   | 0.00       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |       |      | 7188 | +    | 121390.52   |                  |      |
|   |  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 476                                | +   | 0.00       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  | 7190   | +     | 0.00 | 7191 | +    | 47013.87    |                  |      |
|   |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | 477                                | +   | 0.00       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |       |      | 7194 | +    | 0.00        |                  |      |
| PASIVO  |  |  |                                    |     |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196   | +     | 0.00 | 7197 | +    | 37134.99    |                  |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |  |                                    |     |            | MERMAS   | 7199   | +     | 0.00 | 7200 | +    | 0.00        |                  |      |
|   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |                                    |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202   | +     | 0.00 | 7203 | +    | 55297.31    |                  |      |
|   |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 511 | +          | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205  | +    | 0.00 | 7206 | +           | 5170136.00       |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 512 | +          | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208  | +    | 0.00 | 7209 | +           | 44097.68         |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 513 | +          | 39313.48   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |       |      |      |      |             |                  |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 514 | +          | 0.00   | RELACIONADAS   | LOCAL | 7211 | +    | 0.00 | 7212        | +                | 0.00 |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 515 | +          | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7214  | +    | 0.00 | 7215 | +           | 0.00             |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 516                                | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7217  | +    | 0.00 | 7218 | +           | 1330113.69       |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | EN EFECTIVO                        | 517 | +          | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7220  | +    | 0.00 | 7221 | +           | 0.00             |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +          | 0.00   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |       |      |      |      |             |                  |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 519 | +          | 0.00   | RELACIONADAS   | LOCAL | 7226 | +    | 0.00 | 7224        | +                | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 520                                | +   | 617758.45  | DEL EXTERIOR   | 7226   | +     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00        |                  |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 521 | +          | 60018.59   | LOCAL  | 7229  | +    | 0.00 | 7230 | +           | 0.00             |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 522                                | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR   | 7232   | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00        |                  |      |
|   |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 523 | +          | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7235  | +    | 0.00 | 7236 | +           | 0.00             |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 524                                | +   | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238   | +     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00        |                  |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 525 | +          | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241  | +    | 0.00 | 7242 | +           | 23832.63         |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 526                                | +   | 0.00       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  | 7245   | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00        |                  |      |
|   |  | CRÉDITO A MUTUO  | 527                                | +   | 0.00       | OTROS  | 7247   | +     | 0.00 | 7248 | +    | 3990674.18  |                  |      |
|   |  | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | 528                                | +   | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |       |      | 7251 | +    | 0.00        |                  |      |
|   |  | A COSTO AMORTIZADO   | 529                                | +   | 0.00       | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7254  | +    | 0.00 | 7252 | +           | 0.00             |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 530                                | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7257  | +    | 0.00 | 7255 | +           | 0.00             |      |
|   |  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | 531                                | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR   | 7260   | +     | 0.00 | 7261 | +    | 0.00        |                  |      |
|   |  |  |                                    |     |            | DEL EXTERIOR   | 7263   | +     | 0.00 | 7264 | +    | 0.00        |                  |      |
|   |  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 532                                | +   | 109758.18  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7266  | +    | 0.00 | 7267 | +           | 0.00             |      |
|   |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 533                                | +   | 60899.31   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7269  | +    | 0.00 | 7270 | +           | 0.00             |      |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS  | 534                                | +   | 24005.18   | DEL EXTERIOR   | 7272   | +     | 0.00 | 7273 | +    | 0.00        |                  |      |
|   |  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 535                                | +   | 0.00       | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7275  | +    | 0.00 | 7276 | +           | 0.00             |      |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 536                                | +   | 45634.60   | DEL EXTERIOR   | 7278   | +     | 0.00 | 7279 | +    | 0.00        |                  |      |
|   |  | POR GARANTÍAS  | 537                                | +   | 0.00       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  |       |      | 7281 | +    | 0.00        |                  |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 538                                | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7284  | +    | 0.00 | 7282 | +           | 0.00             |      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 539                                | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR   | 7287   | +     | 0.00 | 7285 | +    | 0.00        |                  |      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 540                                | +   | 0.00       | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7290  | +    | 0.00 | 7288 | +           | 0.00             |      |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 541                                | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR   | 7293   | +     | 0.00 | 7291 | +    | 0.00        |                  |      |
|   |  | POR LITIGIOS   | 542                                | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7296  | +    | 0.00 | 7294 | +           | 0.00             |      |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 543                                | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR   | 7299   | +     | 0.00 | 7297 | +    | 0.00        |                  |      |
|   |  | OTRAS  | 544                                | +   | 0.00       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  |       |      | 7299 | +    | 0.00        |                  |      |
|   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 545                                | +   | 0.00       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |  |       |      | 7302 | +    | 0.00        |                  |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 546                                | +   | 0.00       | OTROS  | 7305   | +     | 0.00 | 7300 | +    | 0.00        |                  |      |
|   |  | OTROS  | 547                                | +   | 0.00       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |       |      | 7308 | +    | 0.00        |                  |      |
|   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548                                | +   | 0.00       | OTROS  | 7311   | +     | 0.00 | 7312 | +    | 0.00        |                  |      |
|   |  | OTROS  | 549                                | +   | 36138.72   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |       |      | 7314 | +    | 0.00        |                  |      |
|   |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 550                                | +   | 993526.51  | TOTAL COSTOS   | 7991   | +     | 0.00 |      |      |             |                  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |                                    |     |            | TOTAL GASTOS   |  |       |      | 7992 | +    | 16269435.10 |                  |      |
|   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |                                    |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |       |      | 7999 | +    | 16269435.10 |                  |      |
|   |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 553 | +          | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |       |      |      | 7901 | +           | 0.00             |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 554 | +          | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |       |      |      | 7902 | +           | 0.00             |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 555 | +          | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |       |      |      | 7903 | +           | 0.00             |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 556 | +          | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |       |      |      | 7904 | +           | 1790800000000.00 |      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 557 | +          | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |       |      |      | 7905 | +           | 0.00             |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 558                                | +   | 0.00       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |       |      | 7906 | +    | 0.00        |                  |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 559 | +          | 0.00   |  |       |      |      |      |             |                  |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 560 | +          | 0.00   |  |       |      |      |      |             |                  |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 561 | +          | 0.00   |  |       |      |      |      |             |                  |      |

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



|   |  |            |                |         |               |
|---|--|------------|----------------|---------|---------------|
| 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 Identidad o No. de Pasaporte | 1708179732 | 199            | RUC No. | 1714213491001 |