

|                                      |                                 |   |     |                                      |                |              |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|-----|--------------------------------------|----------------|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                 | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                      |                |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | AÑO 2018                        |   | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 | No.            | 871788469457 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                 |   |     |                                      |                |              |
| 201 RUC 0990337640001                | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | INMOBILIARIA BARLA SA   |     |                                      | 203 EXPEDIENTE |              |

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

| ESTADO DE SITUACION 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) |  |   |   |  |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   | 311 | +  | 5479.57  |   |   |  |   |       |           |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 | +  | 36802.55   | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     | 314  | -  |   | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005  | +     | 103020.17 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   |     | 315  | +  |   | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +     | 89953.71  | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316 | +  | 0.00   |   | DE BIENES   | 6009   | +   | 0.00  | 6010      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     | 317  | -  |   | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | EXPORTACIONES NETAS                         | 6011  | +         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 318  | +  |   | 0.00  |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013  | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 319 | +  | 0.00   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  | 6015  | +     | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   |     | 320  | +  |   | 0.00  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     | 6017  | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|   |  | EN EFECTIVO   | 321 | +  | 0.00   |   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |  | 6019  | +     | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | OTRAS RELACIONADAS   |   | 322 | +  | 67663.67   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021  | +  | 0.00  | 6022  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 323   | +   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023  | +   | 0.00   | 6024  | +     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |   | 324 | -  | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | 6025  | +  | 0.00  | 6026  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  |   | 325 | +  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6027  | +  | 0.00  | 6028  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 326   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029  | +   | 0.00   | 6030  | +     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |   | 327 | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6031  | +  | 0.00  | 6032  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328 | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6033  | +  | 0.00  | 6034  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   | 329 | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6035  | +  | 0.00  | 6036  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 330 | +  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037  | +  | 0.00  | 6038  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 331   | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039  | +   | 0.00   | 6040  | +     | 0.00      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   |  | 332   | +   | 0.00   |  |   |   |  |   |       |           |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | RELACIONADOS   |   | 333 | +  | 0.00   |   |   |  |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   | 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 (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 6041   | +   | 0.00  | 6042      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336 | +  | 0.00   |   | DE INVENTARIOS  | 6043   | +   | 0.00  | 6044      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337 | +  | 3787.35  |   | 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 |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 339 | +  | 0.00   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +   | 0.00  | 6050      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 340 | +  | 0.00   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +   | 0.00  | 6052      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |   | 341 | +  | 0.00   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +   | 0.00  | 6054      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (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 CONSTRUCCION)  |   | 343 | +  | 0.00   |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +   | 0.00  | 6058      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |   | 344 | +  | 0.00   |   | OTRAS   | 6059   | +   | 0.00  | 6060      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |   | 345 | +  | 0.00   | POR GARANTIAS   | 6061  | +  | 0.00  | 6062  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346 | +  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +  | 0.00  | 6064  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347 | -  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +  | 0.00  | 6066  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|   | COSTO  |   | 348 | +  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +  | 0.00  | 6068  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |  | 349   | -   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +   | 0.00   | 6070  | +     | 0.00      |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |      |
|   |  | (-) 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 PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081  | +  | 0.00  | 6082  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356 | +  | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6083  | +  | 0.00  | 6084  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357 | +  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6085  | +  | 0.00  | 6086  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358 | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6087  | +  | 0.00  | 6088  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 359 | +  | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089  | +  | 0.00  | 6090  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  | 360   | +   | 0.00   | POR LUCRO CESANTE  | 6091  | +   | 0.00   | 6092  | +     | 0.00      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 361   | =   | 113733.14  | 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  | +  | 1131234.32  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                | LOCAL | 6095      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |     | 363  | +  | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS                             | LOCAL | 6097      | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|   |  |   |     |  |  |   |   |  | DEL EXTERIOR                                | 6099  | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |

|  |  |  |     |            |      |  |  |  |              |              |      |      |      |      |      |
|--|--|--|-----|------------|------|--|--|--|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                  | 364  | +   | 1183356.68 |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES      | 365  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 366  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES      | 367  | +   | 0.00       |      |  |  |  | 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 REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 373  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 374  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 375  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 376  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 377  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 378 | +          | 0.00 |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 379  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 380  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 381  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 382  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 383  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 385  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6145         | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 387  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 388  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6149         | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 389  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6151         | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 390  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6153         | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 391  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6155         | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 392  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6157         | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 393  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6159         | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS   | 394  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6161         | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)           | 395  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6163         | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                   | 396  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6165         | +    | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES         | 397  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6167         | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |
| OTROS  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL         | 398  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6169         | +    | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |
|  | OTROS  | 399  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6171         | +    | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |
| GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 400  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6173         | +    | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 401  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6175         | +    | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 402  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6177         | +    | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 403  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6179         | +    | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 404  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6181         | +    | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 405  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6183         | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 406  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6185         | +    | 0.00 | 6186 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 407  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6187         | +    | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 408  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6189         | +    | 0.00 | 6190 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 409  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6191         | +    | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 410  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6193         | +    | 0.00 | 6194 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 411  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6195         | +    | 0.00 | 6196 | +    | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 412  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6197         | +    | 0.00 | 6198 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 413  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6199         | +    | 0.00 | 6200 | +    | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 414  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6201         | +    | 0.00 | 6202 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 415  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6203         | +    | 0.00 | 6204 | +    | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 416  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6205         | +    | 0.00 | 6206 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 417  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6207         | +    | 0.00 | 6208 | +    | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 418  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6209         | +    | 0.00 | 6210 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 419  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6211         | +    | 0.00 | 6212 | +    | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 420  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6213         | +    | 0.00 | 6214 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 421  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6215         | +    | 0.00 | 6216 | +    | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 422  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6217         | +    | 0.00 | 6218 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 423  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6219         | +    | 0.00 | 6220 | +    | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 424  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6221         | +    | 0.00 | 6222 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 425  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6223         | +    | 0.00 | 6224 | +    | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 426  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6225         | +    | 0.00 | 6226 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 427  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6227         | +    | 0.00 | 6228 | +    | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 428  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6229         | +    | 0.00 | 6230 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 429  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6231         | +    | 0.00 | 6232 | +    | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 430  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6233         | +    | 0.00 | 6234 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 431  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6235         | +    | 0.00 | 6236 | +    | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 432  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6237         | +    | 0.00 | 6238 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 433  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6239         | +    | 0.00 | 6240 | +    | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 434  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6241         | +    | 0.00 | 6242 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 435  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6243         | +    | 0.00 | 6244 | +    | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 436  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6245         | +    | 0.00 | 6246 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 437  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6247         | +    | 0.00 | 6248 | +    | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 438  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6249         | +    | 0.00 | 6250 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 439  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6251         | +    | 0.00 | 6252 | +    | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 440  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6253         | +    | 0.00 | 6254 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 441  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6255         | +    | 0.00 | 6256 | +    | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 442  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6257         | +    | 0.00 | 6258 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 443  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6259         | +    | 0.00 | 6260 | +    | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 444  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6261         | +    | 0.00 | 6262 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 445  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6263         | +    | 0.00 | 6264 | +    | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 446  | +   | 0.00       |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6265         | +    | 0.00 | 6266 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 447  | +   | 0.00       |      |  |  |  | LOCAL        | 6267         | +    | 0.00 | 6268 | +    | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 448  | +   |            |      |  |  |  |              |              |      |      |      |      |      |



|   |  |   |   |              |  |  |  |   |      |      |          |           |      |          |  |
|---|--|---|---|--------------|--|--|--|---|------|------|----------|-----------|------|----------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   | 546   | +            | 0.00   | OTROS  |  |   | 7311 | +    | 0.00     | 7312      | +    | 0.00     |  |
| OTROS   |  |   | 547   | +            | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |   | 7314 | +    | 0.00     | 7315      | +    | 0.00     |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 548   | +            | 0.00   | TOTAL COSTOS   |  |   | 7991 | =    | 0.00     |           |      |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 549   | +            | 6116.23  |  |  |   |      |      |          |           |      |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550   | =            | 51900.76   |  |  |   |      |      |          |           |      |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   |              |  |  |  |   |      |      |          |           |      |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 553          | +  | 0.00   | TOTAL GASTOS   |   |      | 7992 | +        | 142002.95 |      |          |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 554          | +  | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |      | 7999 | +        | 142002.95 |      |          |  |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555          | +  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |      | 7901 | =        | 0.00      |      |          |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556   | +            | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |  |   | 7902 | +    | 0.00     |           |      |          |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   | 557          | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                      |   |      | 7903 | -        | 0.00      |      |          |  |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR | 558  | +  | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |      |      | 7904     | =         | 0.00 |          |  |
|   |  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559  | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |      |      | 7905     | =         | 0.00 |          |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 560          | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |   |      | 7906 | =        | 0.00      |      |          |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 561          | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                          |   |      | 7907 | =        | 0.00      |      |          |  |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR | 562  | +  | 0.00   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |      | 7908     | =         | 0.00 |          |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 562          | +  | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |      |      |          |           |      |          |  |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 563          | +  | 464268.48  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |      | 801  | =        | 50970.93  |      |          |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 564          | +  | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   |      | 802  | =        | 0.00      |      |          |  |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 565          | +  | 0.00   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |      |      |          |           |      |          |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 566   | +            | 0.00   |  |  |   |      |      |          |           |      |          |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 567   | +            | 0.00   |  |  |   |      |      |          |           |      |          |  |
| 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   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 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 VALOR RAZONABLE  |   | 570   | +            | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |   |      |      |          |           |      |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571   | +            | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |   | 803  | -    | 7645.64  |           |      |          |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572   | +            | 0.00   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                         |  |   | 804  | -    | 0.00     |           |      |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |   | 573   | +            | 0.00   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   | 805  | -    | 0.00     |           |      |          |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 574   | +            | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |   | 806  | +    | 98.37    |           |      |          |  |
|   | DESAHUCIO  |   | 575   | +            | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |   | 807  | +    | 0.00     |           |      |          |  |
|   | POR GARANTÍAS  |   | 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 DESMANTELAMIENTO   |   | 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 CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578   | +            | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |  |   | 810  | -    | 0.00     |           |      |          |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579   | +            | 0.00   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |   | 811  | +    | 0.00     |           |      |          |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580   | +            | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |  |   | 812  | -    | 0.00     |           |      |          |  |
|   | POR LITIGIOS   |   | 581   | +            | 0.00   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |  |   | 813  | +    | 0.00     |           |      |          |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 582   | +            | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |   |      |      |          |           |      |          |  |
|   | OTRAS  |   | 583   | +            | 0.00   |  |  |   |      |      |          |           |      |          |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584   | +            | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |   | 814  | +    | 0.00     | 815       | -    | 0.00     |  |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585   | +            | 0.00   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |   | 816  | +    | 0.00     | 817       | -    | 0.00     |  |
|   | OTROS  |   | 586   | +            | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |   | 818  | +    | 0.00     | 819       | -    | 0.00     |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587   | +            | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   | 820  | +    | 0.00     | 821       | -    | 0.00     |  |
|   | OTROS  |   | 588   | +            | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |  |   | 822  | +    | 0.00     | 823       | -    | 0.00     |  |
|   |  |   |   |              |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |   | 824  | -    | 0.00     | 825       | +    | 0.00     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589   | =            | 464268.48  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |  |   | 826  | +    | 0.00     | 827       | -    | 0.00     |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599   | =            | 516169.24  | INGRESOS   |  |   | 828  | -    | 0.00     | 829       | +    | 0.00     |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  |   | 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   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |   |      |      |          |           |      |          |  |
| PATRIMONIO  |  |   |   |              |  |  |  |   |      |      |          |           |      |          |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO  |  |   | 601   | +            | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |  |   | 834  | +    | 0.00     | 835       | +    | 0.00     |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |   | 602   | -            | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  |   | 836  | =    | 43423.66 | 837       | =    | 0.00     |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |   | 603   | +            | 1236575.98   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |  |   | 838  |      | SI       |           |      |          |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604   | +            | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  |   | 839  |      | 0.00     |           |      |          |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605   | +            | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |  |   | 840  |      | 0.00     |           |      |          |  |
|   | OTRAS  |   | 606   | +            | 19471.04   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |   | 841  |      | NA       |           |      |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607   | +            | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE  |  |   | 842  |      | 0.00     | 843       |      | 43423.66 |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608   | +            | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |  |   | 844  |      | 0.00     | 845       |      | 0.00     |  |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |   | 609   | +            | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  |   | 846  |      | 0.00     | 847       |      | 0.00     |  |
|   | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   | 610   | +            | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |  |   | 848  |      | 0.00     | 849       |      | 43423.66 |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611   | +            | 191361.17  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |  |   | 848  |      | 0.00     | 849       |      | 43423.66 |  |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612   | -            | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |   | 850  | =    | 9653.21  |           |      |          |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF   |   | 613   | +/-          | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)   |  |   | 800  | +    | 0.00     |           |      |          |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |   | 614   | +            | 33772.09   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |  |   | 851  | -    | 0.00     |           |      |          |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |   | 615   | -            | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |  |   | 852  | -    | 0.00     |           |      |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 616          | +  | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)            |   |      | 853  | -        | 0.00      |      |          |  |
|   |  |   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617          | -  | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |   |      | 854  | =        | 9653.21   |      |          |  |
|   |  |   | OTROS   | 618          | -  | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |   |      | 855  | =        | 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   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |   | 856  | +    | 0.00     |           |      |          |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 620   | +/-          | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |   | 857  | -    | 8414.31  |           |      |          |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   | 621   | +/-          | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  |   | 858  | -    | 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   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  |   | 859  | -    | 0.00     |           |      |          |  |
| OTROS   |  | 623   | +/-   | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS |  |  | 860   | -    | 0.00 |          |           |      |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |   | 698   | =            | 1481980.28   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  |   | 861  | -    | 4926.25  |           |      |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |   | 699   | =            | 1998149.52   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |   | 862  | -    | 0.00     |           |      |          |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 624   | =            | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |  |   | 863  | -    | 0.00     |           |      |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 625   | =            | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  |   | 864  | -    | 0.00     |           |      |          |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |   |   |              |  |  |  |   | 865  | =    | 0.00     |           |      |          |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |   |   |              |  |  |  |   | 866  | =    | 3787.35  |           |      |          |  |
| (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)  |  |   |   |              |  |  |  |   | 867  | +    | 0.00     |           |      |          |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |   |   |              |  |  |  |   | 868  | -    | 0.00     |           |      |          |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |   |   |              |  |  |  |   | 869  | =    | 0.00     |           |      |          |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |   |   |              |  |  |  |   | 870  | =    | 3787.35  |           |      |          |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |              |  | 871  |  |   | +    | 0.00 |          |           |      |          |  |
|   |  |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |              |  | 872  |  |   | -    | 0.00 |          |           |      |          |  |
|   |  |   | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                       |              |  | 873  |  |   | +    | 0.00 |          |           |      |          |  |
|   |  |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |              |  | 879  |  |   | =    | 0.00 |          |           |      |          |  |
| ANTICIPO A  |  |   | PRIMERA CUOTA   |              |  | 874  |  |   | +    | 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.

|   |   |   |   |                           |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
|---|---|---|---|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   | PAGAR   |   | SEGUNDA CUOTA   |                           | 875            | +                               | 0.00                 |               |                      |     |             |     |             |
|   |   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   |                           | 876            | +                               | 0.00                 |               |                      |     |             |     |             |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  |                           | 880            | =                               | 0.00                 |               |                      |     |             |     |             |
|   |   |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                           | 881            | =                               | 0.00                 |               |                      |     |             |     |             |
|   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |                           | 882            | =                               | 0.00                 |               |                      |     |             |     |             |
|   |   |   | OTROS   |                           | 883            | =                               | 0.00                 |               |                      |     |             |     |             |
|   |   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           | 884            | =                               | 0.00                 |               |                      |     |             |     |             |
|   |   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                           | 885            | =                               | 0.00                 |               |                      |     |             |     |             |
|   |   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |                           | 886            | =                               | 0.00                 |               |                      |     |             |     |             |
|   |   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                           | 887            | =                               | 0.00                 |               |                      |     |             |     |             |
|   |   |   | OTROS   |                           | 888            | =                               | 0.00                 |               |                      |     |             |     |             |
|   |   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |                           | 889            | +/-                             | 0.00                 |               |                      |     |             |     |             |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |   | 890                       |                | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|   |   | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |   | 891                       |                | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|   |   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |   |                           |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
|   |   | INTERES   |   | 897                       |                | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|   |   | IMPUESTO  |   | 898                       |                | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|   |   | MULTA   |   | 899                       |                | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |                           |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |   | 902                       | +              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA  |   |   |   | 903                       | +              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
| MULTA   |   |   |   | 904                       | +              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   |   |   | 905                       | =              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |   | 906                       | USD            | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |   | 907                       | USD            | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |   |   |   | 908                       | USD            | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |   | 909                       | USD            | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES  |   | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS                   |   | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                      |               |                      |     |             |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00                                    | 910   | N/C No<br>0.00  | 912                       | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol<br>No.<br>0.00 | 918           | Resol<br>No.<br>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 Identidad o No. de Pasaporte            | 0908360175  |   |                           |                | 199                             | RUC No.              | 0913780177001 |                      |     |             |     |             |