

|                                      |               |   |                                 |                                 |                |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |                                 |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 102 AÑO       | 2017  | 104                             | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 | Nº.                             | 151773744      |
| 201 RUC                              | 0992109769001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | LA CASA DEL FILTRO FILCASA S.A. |                                 | 203 EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |   |                       |  |     |      |   |                       |      |  |      |   |      |
|--|--|-----|---|------|---|-----------------------|--|-----|------|---|-----------------------|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008  | +   | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013  | +  | 0.00 |   |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 014  | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 015  | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 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                                    |  |     |   |      |   |                       |  |     |      |   | 029                   | +    | 0.00   |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |   |                       |  |     |      |   | 030                   | +    | 0.00   |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |   |  |  |                 |            |      |      |      |      |      |      |
|---|--|---|-----|--|--|---|--|--|-----------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |     | INGRESOS   |  |   |  |  |                 |            |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     | TOTAL INGRESOS   |  |   |  |  |                 |            |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |   |  |  |                 |            |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   | 311 | +  | 7565.85  |   |  |  |                 |            |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 | +  | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001   | +               | 1934335.78 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 313   | +   | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |   | 6003   | +  | 15.76           | 6004       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 314 | -  | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005   | -               | 0.00       | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315 | +  | 163745.85  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007   | -               | 0.00       | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DEL EXTERIOR   | 316   | +   | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009   | +  | 0.00            | 6010       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 317 | -  |  | 0.00  | DE SERVICIOS   | 6011   | +               | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318 | +  | 0.00   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 6013   | +               | 0.00       | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 319   | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  | 6015   | +               | 0.00       | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 320 | +  |  | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |  | 6017            | +          | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 321   | +   | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6019   | +               | 0.00       | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 322   | +   | 12125.48   |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6021   | +               | 0.00       | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DEL EXTERIOR   | 323   | +   | 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6023   | +               | 0.00       | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |   | 324 | -  |  | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |  | 6025            | +          | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
| Otras no relacionadas   | LOCALES  | 325   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   | 6027   | +  | 0.00            | 6028       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 326   | +   | 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 INCOBRABLES) |   | 329 | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  | 6033   | +               | 0.00       | 6034 | +    | null |      |      |      |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | 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 |      |      |      |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | NO RELACIONADOS  |   | 332 | +  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  | 6039   | +               | 0.00       | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 333 | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 6041   | +  | 0.00            | 6042       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Activos por impuestos corrientes  | NO RELACIONADOS  |   | 334 | +  | 0.00   |   | DE INVENTARIOS   | 6043   | +               | 0.00       | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335 | +  | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +  | 0.00            | 6046       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Activos por impuestos corrientes  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336 | +  | 211.91   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +  | 0.00            | 6048       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337 | +  | 49123.25   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +  | 0.00            | 6050       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | OTROS  |   | 338 | +  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +  | 0.00            | 6052       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 339 | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +  | 0.00            | 6054       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Inventarios   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 340 | +  | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +  | 0.00            | 6056       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   | 341 | +  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +  | 0.00            | 6058       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Inventarios   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342 | +  | 140767.30  | OTRAS   | 6059   | +  | 0.00            | 6060       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 343 | +  | 178385.44  | POR GARANTÍAS   | 6061   | +  | 0.00            | 6062       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   | 344 | +  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +  | 0.00            | 6064       | +    | null |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   | 345 | +  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +  | 0.00            | 6066       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346 | +  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +  | 0.00            | 6068       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347 | -  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | 0.00            | 6070       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Activos biológicos  | COSTO  |   | 348 | +  | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +  | 0.00            | 6072       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349 | -  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   | +  | 0.00            | 6074       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Activos biológicos  | A COSTO  |   | 350 | +  | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +  | 0.00            | 6076       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                    | 6077   | +  | 0.00            | 6078       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Activos biológicos  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 352 | +  | 0.00   | OTROS   | 6079   | +  | 0.00            | 6080       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | -  | 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 |      |      |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 355 | +  | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6083   | +  | 0.00            | 6084       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356 | +  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +  | 0.00            | 6084       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Otros activos corrientes  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357 | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +  | 0.00            | 6086       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358 | +  | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6087   | +  | 0.00            | 6088       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Otros activos corrientes  | OTROS  |   | 359 | +  | 0.00   | OTROS   | 6089   | +  | 0.00            | 6090       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 360 | +  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +  | 0.00            | 6092       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 361   | +   | 551924.88  | OTROS  | 6093  | +  | 0.00   | 6094            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| Activos no corrientes   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 | +  | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS    | LOCAL      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363 | +  | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR   | 6097            | +          | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |
| Propiedades, planta y equipo  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364 | +  | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  | INGRESOS FINANCIEROS   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ETC.) | 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 |      |
| Propiedades, planta y equipo  | NAVES AERONAVES.   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366 | +  | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  | INGRESOS FINANCIEROS   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ETC.) | RELACIONADAS    | LOCAL      | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 366 | +  | 0.00   |   |  |  | DEL EXTERIOR    | 6105       | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |

|   |   |     |     |          |  |                 |   |            |      |            |           |      |   |          |
|---|---|-----|-----|----------|--|-----------------|---|------------|------|------------|-----------|------|---|----------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 | +   | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 6107       | +    | 0.00       | 6108      | +    | 0.00  |          |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368 | +   | 0.00     |  |                 | DEL EXTERIOR  | 6109       | +    | 0.00       | 6110      | +    | 0.00  |          |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369 | +   | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS    | LOCAL   | 6111       | +    | 0.00       | 6112      | +    | 0.00  |          |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370 | +   | 0.00     |  |                 | DEL EXTERIOR  | 6113       | +    | 0.00       | 6114      | +    | 0.00  |          |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371 | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |                 | LOCAL   | 6115       | +    | 0.00       | 6116      | +    | 0.00  |          |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 372 | +   | 0.00     |  |                 | DEL EXTERIOR  | 6117       | +    | 0.00       | 6118      | +    | 0.00  |          |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |   | 373 | +   | 27372.19 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS    | LOCAL   | 6119       | +    | 0.00       | 6120      | +    | 0.00  |          |
| MUEBLES Y ENSERES   |   | 374 | +   | 8504.30  |  |                 | DEL EXTERIOR  | 6121       | +    | 0.00       | 6122      | +    | 0.00  |          |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 375 | +   | 17848.21 | NO RELACIONADAS  |                 | LOCAL   | 6123       | +    | 0.00       | 6124      | +    | 0.00  |          |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 376 | +   | 0.00     |  |                 | DEL EXTERIOR  | 6125       | +    | 0.00       | 6126      | +    | 0.00  |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                      | TERRENOS  | 377 | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   |                 | LOCAL   | 6127       | +    | 0.00       | 6128      | +    | 0.00  |          |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378 | +   | 0.00     |  |                 | OTROS   | 6129       | +    | 0.00       | 6130      | +    | 0.00  |          |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379 | +   | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |                 | LOCAL   | 6131       | +    | 0.00       | 6132      | +    | 0.00  |          |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380 | +   | 0.00     |  |                 | OTROS   | 6133       | +    | 0.00       | 6134      | +    | 0.00  |          |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 381 | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                 | LOCAL   | 6135       | +    | 0.00       | 6136      | +    | 0.00  |          |
| OTROS   |   | 382 | +   | 0.00     |  |                 | TOTAL INGRESOS  | 6999       | =    | 1934351.54 |           |      |   |          |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 383 | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140            | =   | 0.00       |      |            |           |      |   |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 384 | -   | 7775.85  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141            | =   | 0.00       |      |            |           |      |   |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 385 | -   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142            | =   | 0.00       |      |            |           |      |   |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 386 | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143            | =   | 0.00       |      |            |           |      |   |          |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |   | 387 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144            | =   | 0.00       |      |            |           |      |   |          |
|   |   | 388 | +   | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145            | =   | 0.00       |      |            |           |      |   |          |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |   | 389 | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6146            | =   | 0.00       |      |            |           |      |   |          |
|   |   | 390 | +   | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147            | =   | 0.00       |      |            |           |      |   |          |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |   | 391 | +   | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148            | =   | 0.00       |      |            |           |      |   |          |
| OTROS   |   | 392 | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6149            | =   | 0.00       |      |            |           |      |   |          |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 393 | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6150            | =   | 0.00       |      |            |           |      |   |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 394 | -   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)  | 6151            | =   | 0.00       |      |            |           |      |   |          |
|   |   | 395 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151            | =   | 0.00       |      |            |           |      |   |          |
| TERRENOS  | A COSTO   | 396 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  |                 | COSTO   |            |      | GASTO      |           |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397 | +   | 0.00     |  |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001       | +    | 185056.49  |           |      |   |          |
| EDIFICIOS   | A COSTO   | 398 | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004            | +   | 1331216.84 |      |            |           | 7006 | +   | 0.00     |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 399 | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007            | +   | 0.00       | 7008 | +          | 0.00      | 7009 | +   | 0.00     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 400 | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010            | -   | 140767.30  |      |            |           |      |   |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 401 | -   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013            | +   | 0.00       |      |            |           |      |   |          |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 402 | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016            | +   | 0.00       |      |            |           | 7018 | +   | 0.00     |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 403 | -   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019            | +   | 0.00       |      |            |           | 7021 | +   | 0.00     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                     |   | 404 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022            | -   | 0.00       |      |            |           |      |   |          |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 405 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025            | +   | 0.00       |      |            |           |      |   |          |
| A COSTO   |   | 406 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028            | -   | 0.00       |      |            |           |      |   |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 407 | -   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031            | +   | 0.00       |      |            |           |      |   |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                     |   | 408 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034            | -   | 0.00       |      |            |           |      |   |          |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 409 | +   | 0.00     | (- / +) AJUSTES  | 7037            | +/-   | 0.00       | 7038 | +/-        | 0.00      | 7039 | +/-   | 0.00     |
| INTANGIBLES   |   | 410 | +   | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040            | +   | 0.00       | 7041 | +          | 149332.64 | 7042 | +   | 0.00     |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN             |   | 411 | -   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043            | +   | 0.00       | 7044 | +          | 37275.85  | 7045 | +   | 0.00     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                     |   | 412 | -   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046            | +   | 0.00       | 7047 | +          | 12887.99  | 7048 | +   | 0.00     |
| EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 413 | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049            | +   | 0.00       | 7050 | +          | 25326.42  | 7051 | +   | 0.00     |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 414 | +/- | 0.00     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052            | +   | 0.00       | 7053 | +          | 0.00      | 7054 | +   | 0.00     |
| EN ASOCIADAS  | COSTO   | 415 | +   | 0.00     | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055            | +   | 0.00       | 7056 | +          | 14709.58  | 7057 | +   | 11539.99 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 416 | +/- | 0.00     | DESAHUCIO  | 7058            | +   | 0.00       | 7059 | +          | 7243.44   | 7060 | +   | 6542.52  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 417 | +   | 0.00     | OTROS  | 7061            | +   | 0.00       | 7062 | +          | 0.00      | 7063 | +   | 0.00     |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 418 | +/- | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064            | +   | 0.00       | 7065 | +          | 0.00      | 7066 | +   | 0.00     |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                               |   | 419 | +   | 0.00     | NO ACCELERADA  | 7067            | +   | 0.00       | 7068 | +          | 3569.64   | 7069 | +   | 0.00     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 420 | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070            | +   | 0.00       | 7071 | +          | 0.00      | 7072 | +   | 0.00     |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | RELACIONADAS  | 421 | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7073            | +   | 0.00       | 7074 | +          | 0.00      | 7075 | +   | 0.00     |
|   | DEL EXTERIOR  | 422 | +   | 0.00     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076            | +   | 0.00       | 7077 | +          | 0.00      | 7078 | +   | 0.00     |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 423 | -   | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 7079            | +   | 0.00       | 7080 | +          | 0.00      | 7081 | +   | 0.00     |
|   | NO RELACIONADAS   | 424 | +   | 0.00     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7082            | +   | 0.00       | 7083 | +          | 0.00      | 7084 | +   | 0.00     |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 425 | -   | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7085            | +   | 0.00       | 7086 | +          | 0.00      | 7087 | +   | 0.00     |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | 426 | +   | 0.00     | OTROS  | 7088            | +   | 0.00       | 7089 | +          | 0.00      | 7090 | +   | 0.00     |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 427 | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088            | +   | 0.00       | 7089 | +          | 0.00      | 7090 | +   | 0.00     |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 428 | -   | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091            | +   | 0.00       | 7092 | +          | 0.00      | 7093 | +   | 0.00     |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes   | OTRAS RELACIONADAS  | 429 | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094            | +   | 0.00       | 7095 | +          | 0.00      | 7096 | +   | 0.00     |
|   | DEL EXTERIOR  | 430 | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7097            | +   | 0.00       | 7098 | +          | 0.00      | 7099 | +   | 0.00     |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 431 | -   | 0.00     | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100            | +   | 0.00       | 7101 | +          | 0.00      | 7102 | +   | 0.00     |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | 432 | +   | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7103            | +   | 0.00       | 7104 | +          | 0.00      | 7105 | +   | 0.00     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES) |   | 433 | -   | 0.00     | OTROS  | 7106            | +   | 0.00       | 7107 | +          | 0.00      | 7108 | +   | 0.00     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES) |   | 434 | -   | 0.00     |  |                 |   |            |      |            |           |      |   |          |

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

| PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES  |  |  |  |
|---|--|--|--|---|--|--|--|
| A COSTO AMORTIZADO  |  |  |  | 7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00   |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                     |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |  |  | 7113 + 0.00 7114 + 0.00   |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  |  |  | DE INVENTARIOS  |  |  |  |
| 437 + 0.00  |  |  |  | 7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00   |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  |  |
| RELACIONADOS  |  |  |  | 7119 + 0.00 7120 + 0.00   |  |  |  |
| NO RELACIONADOS   |  |  |  |   |  |  |  |
| 438 + 0.00  |  |  |  |   |  |  |  |
| 439 + 0.00  |  |  |  |   |  |  |  |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  |  |
| 440 + 3978.15   |  |  |  | 7122 + 0.00 7123 + null   |  |  |  |
| POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |
| 441 + 0.00  |  |  |  | 7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00   |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |  |
| 442 + 0.00  |  |  |  | 7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00   |  |  |  |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  |  |  | 7131 + 0.00 7132 + 0.00   |  |  |  |
| 443 + 0.00  |  |  |  |   |  |  |  |
| OTROS   |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |  |  |  |
| 444 + 0.00  |  |  |  | 7134 + 0.00 7135 + 0.00   |  |  |  |
| 445 + 0.00  |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |  |
| 446 + 0.00  |  |  |  | 7137 + 0.00 7138 + 0.00   |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | OTRAS   |  |  |  |
| 449 = 49927.00  |  |  |  | 7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00   |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |  |  | POR GARANTÍAS   |  |  |  |
| 499 = 601851.88   |  |  |  | 7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00   |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |  |  |
| 460 = 0.00  |  |  |  | 7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00   |  |  |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |  |
| 461 = 0.00  |  |  |  | 7149 + 0.00 7150 + 0.00   |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  |  |
| 462 = 0.00  |  |  |  | 7152 + 0.00 7153 + 0.00   |  |  |  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |  |
| 463 = 0.00  |  |  |  | 7155 + 0.00 7156 + 0.00   |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   |  |  |  | POR LITIGIOS  |  |  |  |
| 464 = 0.00  |  |  |  | 7158 + 0.00 7159 + 0.00   |  |  |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                |  |  |  |
| 465 = 0.00  |  |  |  | 7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00   |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
| 466 = 0.00  |  |  |  | 7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00   |  |  |  |
| (1) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                          |  |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |  |  |
| 467 = 0.00  |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                  |  |  |  | 7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00   |  |  |  |
| 468 = 0.00  |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  |
| (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  |  | 7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00   |  |  |  |
| 469 = 0.00  |  |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPREIONES) (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7173 + 675.00 7174 + 0.00   |  |  |  |
| 470 = 0.00  |  |  |  | TRANSPORTE  |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7176 + 40220.25 7177 + 0.00   |  |  |  |
| 471 = 0.00  |  |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPREIONES) (INFORMATIVO)                            |  |  |  | 7179 + 2670.25 7180 + 0.00  |  |  |  |
| 472 = 0.00  |  |  |  | GASTOS DE VIAJE   |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7182 + 1985.06 7183 + 0.00  |  |  |  |
| 473 = 0.00  |  |  |  | GASTOS DE GESTIÓN   |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)        |  |  |  | 7185 + 1079.78 7186 + 0.00  |  |  |  |
| 474 = 0.00  |  |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7188 + 25714.32 7189 + 0.00   |  |  |  |
| 475 = 0.00  |  |  |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7190 + 2708.63 7191 + 4718.51 7192 + 0.00   |  |  |  |
| 476 = 0.00  |  |  |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |  |  |  |
| PASIVO  |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |  |  | 7196 + 0.00 7197 + 19441.83 7198 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | MERMAS  |  |  |  |
| RELACIONADAS  |  |  |  | 7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00   |  |  |  |
| LOCALES   |  |  |  | 7202 + 0.00 7203 + 41415.67 7204 + 0.00   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           |  |  |  |
| 511 + 0.00  |  |  |  | 7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00   |  |  |  |
| 512 + 0.00  |  |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  |  |  |
| 513 + 150646.25   |  |  |  | 7208 + 0.00 7209 + 0.00 7210 + 0.00   |  |  |  |
| 514 + 0.00  |  |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               |  |  |  |
| 515 + 0.00  |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 516 + 0.00  |  |  |  | 7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00   |  |  |  |
| 517 + 0.00  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 518 + 0.00  |  |  |  | 7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00   |  |  |  |
| 519 + 0.00  |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  |
| 520 + 0.00  |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 521 + 0.00  |  |  |  | 7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00   |  |  |  |
| 522 + 0.00  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 523 + 0.00  |  |  |  | 7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00   |  |  |  |
| 524 + 0.00  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES         |  |  |  |
| 525 + 23847.51  |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  |
| 526 + 0.00  |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 527 + 0.00  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 528 + 0.00  |  |  |  | 7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00   |  |  |  |
| 529 + 0.00  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 530 + 0.00  |  |  |  | 7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00   |  |  |  |
| 531 + 0.00  |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 532 + 19056.85  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 533 + 11460.36  |  |  |  | 7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00   |  |  |  |
| 534 + 5314.19   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  |
| 535 + 0.00  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 536 + 5649.37   |  |  |  | 7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00   |  |  |  |
| 537 + 0.00  |  |  |  | 7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00   |  |  |  |
| 538 + 0.00  |  |  |  | 7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00   |  |  |  |
| 539 + 0.00  |  |  |  | 7241 + 0.00 7242 + 12029.72 7243 + 0.00   |  |  |  |
| 540 + 0.00  |  |  |  | 7245 + 0.00 7246 + 0.00   |  |  |  |
| 541 + 0.00  |  |  |  | 7247 + 0.00 7248 + 68284.28 7249 + 3597.52  |  |  |  |
| 542 + 0.00  |  |  |  | 7251 + 0.00 7252 + 0.00   |  |  |  |
| 543 + 0.00  |  |  |  | 7254 + 0.00 7255 + 0.00   |  |  |  |
| 544 + 0.00  |  |  |  | 7257 + 0.00 7258 + 0.00   |  |  |  |
| 545 + 0.00  |  |  |  | 7260 + 0.00 7261 + 0.00   |  |  |  |
| 546 + 0.00  |  |  |  | 7263 + 0.00 7264 + 0.00   |  |  |  |
| 547 + 0.00  |  |  |  | 7266 + 0.00 7267 + 0.00   |  |  |  |
| 548 + 0.00  |  |  |  | 7269 + 6466.50 7270 + 0.00  |  |  |  |
| 549 + 0.00  |  |  |  | 7272 + 0.00 7273 + 0.00   |  |  |  |
| 550 + 215974.53   |  |  |  | 7275 + 0.00 7276 + 0.00   |  |  |  |
| 551 + 0.00  |  |  |  | 7278 + 0.00 7279 + 0.00   |  |  |  |
| 552 + 0.00  |  |  |  | 7281 + 4330.77 7282 + null  |  |  |  |
| 553 + 0.00  |  |  |  | 7284 + 0.00 7285 + 0.00   |  |  |  |
| 554 + 0.00  |  |  |  | 7287 + 0.00 7288 + 0.00   |  |  |  |
| 555 + 0.00  |  |  |  | 7290 + 0.00 7291 + 0.00   |  |  |  |
| 556 + 0.00  |  |  |  | 7293 + 0.00 7294 + 0.00   |  |  |  |
| 557 + 0.00  |  |  |  | 7296 + 0.00 7297 + 0.00   |  |  |  |
| 558 + 0.00  |  |  |  | 7299 + 0.00 7300 + 0.00   |  |  |  |
| 559 + 0.00  |  |  |  | 7302 + 0.00 7303 + 0.00   |  |  |  |
| 560 + 0.00  |  |  |  | 7305 + 357.00 7306 + 0.00   |  |  |  |
| 561 + 0.00  |  |  |  | 7308 + 0.00 7309 + 0.00   |  |  |  |
| 562 + 0.00  |  |  |  | 7311 + 0.00 7312 + 0.00   |  |  |  |
| 563 + 0.00  |  |  |  | 7314 + 0.00 7315 + 0.00   |  |  |  |
| 564 + 0.00  |  |  |  | 7991 = 1378214.66   |  |  |  |
| 565 + 0.00  |  |  |  | TOTAL COSTOS  |  |  |  |
| 566 + 0.00  |  |  |  | TOTAL GASTOS  |  |  |  |
| 567 + 0.00  |  |  |  | 7992 + 479734.50  |  |  |  |
| 568 + 0.00  |  |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |  |  |
| 569 + 0.00  |  |  |  | 7999 + 1857949.16   |  |  |  |
| 570 + 0.00  |  |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |  |  |
| 571 + 0.00  |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  |  |  |
| 572 + 0.00  |  |  |  | 7901 = 0.00   |  |  |  |
| 573 + 0.00  |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  |  |
| 574 + 0.00  |  |  |  | 7902 + 0.00   |  |  |  |
| 575 + 0.00  |  |  |  | 7903 = 0.00   |  |  |  |
| 576 + 0.00  |  |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |  |  |  |
| 577 + 0.00  |  |  |  | 7904 = 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.



|  |  |            |      |     |     |  |      |     |     |  |      |     |     |                |         |               |     |  |      |     |     |  |      |     |     |  |      |
|--|--|------------|------|-----|-----|--|------|-----|-----|--|------|-----|-----|----------------|---------|---------------|-----|--|------|-----|-----|--|------|-----|-----|--|------|
|  |  |            | 0.00 |     |     |  |      |     |     |  |      |     |     |                |         |               |     |  |      |     |     |  |      |     |     |  |      |
| 909  | USD                                    |            | 0.00 | 911 | USD |  | 0.00 | 913 | USD |  | 0.00 | 915 | USD |                | 0.00    | 917           | USD |  | 0.00 | 919 | USD |  | 0.00 | 920 | USD |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |      |     |     |  |      |     |     |  |      |     |     |                |         |               |     |  |      |     |     |  |      |     |     |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |      |     |     |  |      |     |     |  |      |     |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |  |      |     |     |  |      |     |     |  |      |
| NOMBRE:  |  |            |      |     |     |  |      |     |     |  |      |     |     | NOMBRE:        |         |               |     |  |      |     |     |  |      |     |     |  |      |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0905951307 |      |     |     |  |      |     |     |  |      |     |     | 199            | RUC No. | 0920554318001 |     |  |      |     |     |  |      |     |     |  |      |