

|                                      |                                  |   |     |                                 |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |   |     |                                 |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     | No.                             | 871797079717 |
| 201                                  | RUC                              | 0992140062001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | TECAsen S.A. |
|                                      |                                  |   | 203 | EXPEDIENTE                      |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|   | 0003 + 0.00  |  |  |  | 0008 + 0.00  |  |  |  | 0013 + 0.00  |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|   | 0004 + 0.00  |  |  |  | 0009 + 0.00  |  |  |  | 0014 + 0.00  |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|   | 0005 + 0.00  |  |  |  | 0010 + 0.00  |  |  |  | 0015 + 0.00  |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|   | 0006 + 0.00  |  |  |  | 0011 + 0.00  |  |  |  | 0016 + 0.00  |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|   | 0007 + 0.00  |  |  |  | 0012 + 0.00  |  |  |  | 0017 + 0.00  |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|   | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |  |  |  |  |  |  | 0029 = 0.00  |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|   | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |  |  |  | 0030 = NA  |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |  |            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |  |  |   |  |  |   |            |      |      |      |      |      |      |
|---|--|---|--|------------|-------------------------------|---|--|--|---|--|--|---|------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |  |            | INGRESOS                      |   |  |  |   |  |  |   |            |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  |            |                               |   |  |  |   | TOTAL INGRESOS   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |  |            | 311                           | +   | 49724.41   |  |   |  |  |   |            |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312  | +          | 0.00                          |   |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |  | 6001                                   | +   | 1631012.23 |      | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314  | -          | 0.00                          |   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |  | 6005                                   | +   | 22515.37   |      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 315        | +                             | 301105.03   |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |  | 6007                                   | +   | 0.00       |      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316  | +          | 0.00                          |   |  |  | DE BIENES   |  | 6009                                   | +   | 0.00       |      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317   | -  | 7787.39    |                               |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE SERVICIOS   |   | 6011   | +                                      | 0.00  |            | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   |  |            |                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |  |  |   |  | 6013                                   | +   | 0.00       |      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |  |            |                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  |  |   |  | 6015                                   | +   | 0.00       |      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |  |            |                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |  |  |   |  | 6017                                   | +   | 0.00       |      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES    | 318                           | +   | 15000.00   |  |   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |   | 6019       | +    | 0.00 |      | 6020 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 319  | +          | 0.00                          |   |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |   |  | 6021                                   | +   | 0.00       |      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR   |  |   | EN EFECTIVO  | 320        | +                             | 0.00  |  |  | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |  | 6023  | +          | 0.00 |      | 6024 | +    | 0.00 |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |  |   | 321  | +          | 0.00                          |   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |   | 6025   | +                                      | 0.00  |            | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES   |  |   | 322  | +          | 0.00                          |   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   | 6027   | +                                      | 0.00  |            | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 323   | +  | 0.00       |                               |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |  |   | 6029   | +                                      | 0.00  |            | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 324   | -  | 0.00       |                               |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |  | 6031  | +  | 0.00                                   |   | 6032       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 325  | +          | 5541.57                       |   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |   | 6033   | +                                      | 0.00  |            | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 326   | +  | 0.00       |                               |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |  | 6035  | +  | 0.00                                   |   | 6036       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 327   | -  | 0.00       |                               |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |  | 6037  | +  | 0.00                                   |   | 6038       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328  | +          | 0.00                          |   |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |   | 6039   | +                                      | 0.00  |            | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 329  | -          | 0.00                          |   |  |  |   |  |  |   |            |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 330  | +          | 0.00                          |   |  |  |   |  |  |   |            |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   |   | 331  | +          | 0.00                          |   |  |  |   |  |  |   |            |      |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 332  | +          | 0.00                          |   |  |  |   |  |  |   |            |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | RELACIONADOS   |   | 333  | +          | 0.00                          |   |  |  |   |  |  |   |            |      |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 334  | +          | 0.00                          |   |  |  |   |  |  |   |            |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335  | +          | 60459.17                      |   |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 6041                                   | +   | 0.00       |      | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336  | +          | 44834.51                      |   |  |  | DE INVENTARIOS  |  | 6043                                   | +   | 0.00       |      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337  | +          | 5367.65                       |   |  |  | 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   | MERCADERÍAS EN TRANSITO  |   | 339  | +          | 168669.85                     |   |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6049                                   | +   | 0.00       |      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 340  | +          | 0.00                          |   |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 6051                                   | +   | 0.00       |      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   | 341  | +          | 0.00                          |   |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 6053                                   | +   | 0.00       |      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342  | +          | 559859.63                     |   |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 6055                                   | +   | 0.00       |      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 343  | +          | 0.00                          |   |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 6057                                   | +   | 0.00       |      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   | 344  | +          | 0.00                          |   |  |  | OTRAS   |  | 6059                                   | +   | 0.00       |      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   | 345  | +          | 0.00                          |   |  | POR GARANTÍAS  |   | 6061   | +                                      | 0.00  |            | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346  | +          | 0.00                          |   |  | POR DESMANTELAMIENTOS  |   | 6063   | +                                      | 0.00  |            | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347  | -          | 12000.00                      |   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 6065   | +                                      | 0.00  |            | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO   |  | 348        | +                             | 0.00  |  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | 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  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 350  | +          | 0.00                          |   |  | POR LITIGIOS   |   | 6071   | +                                      | 0.00  |            | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) 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                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |  | 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       |                               |   | DE RECURSOS PÚBLICOS   |  | 6081  | +  | 0.00                                   |   | 6082       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356  | +          | 0.00                          |   |  | DE OTRAS LOCALES   |   | 6083   | +                                      | 0.00  |            | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357  | +          | 2200.00                       |   |  | DEL EXTERIOR   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  | 6087                                   | +   | 0.00       |      | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358  | +          | 0.00                          |   |  |  | OTROS   |  | 6089                                   | +   | 0.00       |      | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  |   | 359  | +          | 16928.26                      |   |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  | 6091                                   | +   | 0.00       |      | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  | 360   | +  | 0.00       |                               |   | OTROS  |  | 6093  | +  | 1410.79                                |   | 6094       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 361   | =  | 1209902.69 |                               |   | OTROS  |  | 6095  | +  | 0.00                                   |   | 6096       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |  |            |                               |   |  |  |   |  |  |   |            |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362  | +          | 0.00                          |   |  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL                                  | 6097  | +          | 0.00 |      | 6098 | +    | 0.00 |      |
|   |  | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363  | +          | 0.00                          |   |  |  |   |  | DEL EXTERIOR                           | 6099  | +          | 0.00 |      | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |  |            |                               |   |  |  |   |  | NO RELACIONADAS                        | LOCAL   |            |      |      |      |      |      |      |

|  |   |   |         |         |          |  |  |   |   |                          |              |            |   |      |      |      |      |      |      |
|--|---|---|---------|---------|----------|--|--|---|---|--------------------------|--------------|------------|---|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 364     | +       |          | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6101                     | +            |            | 0.00  | 6102 | +    |      | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 365     | +       |          | 0.00   |  |   | LOCAL   | 6103                     | +            |            | 0.00  | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |         | 366     | +        |  |  |   | 0.00  | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR | 6105       | +   |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |         | 367     | +        |  |  |   | 0.00  |                          | LOCAL        | 6107       | +   |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |         | 368     | +        |  |  |   | 79746.98  | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR | 6109       | +   |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |         | 369     | +        |  |  |   | 0.00  |                          | LOCAL        | 6111       | +   |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |         | 370     | +        |  |  |   | 0.00  | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR | 6113       | +   |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |         | 371     | +        |  |  |   | 0.00  |                          | LOCAL        | 6115       | +   |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |   | 372     | +       |          | 0.00   |  |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR             | 6117         | +          |   | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |   | 373     | +       |          | 13736.75   |  |   |   | LOCAL                    | 6119         | +          |   | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION  |   | 374   | +       |         | 14356.80 | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6121  | +   |                          | 0.00         | 6122       | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             |   | 375   | +       |         | 58508.93 |  | LOCAL  | 6123  | +   |                          | 0.00         | 6124       | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS  | 376   | +       |         | 0.00     | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | DEL EXTERIOR   | 6125  | +   |                          | 0.00         | 6126       | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +       |         | 0.00     |  | OTROS  | 6129  | +   |                          | 0.00         | 6130       | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +       |         | 0.00     |  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +   |                          | 0.00         | 6132       | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +       |         | 0.00     |  |  | OTROS   | 6133  | +                        |              | 0.00       | 6134  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION   | 380   | +       |         | 0.00     |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       | 6135  | +                        |              | 0.00       | 6136  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL  | 381   | +       |         | 0.00     |  |  | TOTAL INGRESOS  | 6999  | =                        |              | 1654938.39 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 382   | +       |         | 0.00     |  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                      | 6140  | =                        |              | 0.00       |   |      |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 383     | +       |          |  |  | 337.52  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                     | =            |            |   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 384     | -       |          |  |  | 70576.98  | 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 |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |   | 387   | +       |         | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  | 6144  | =   |                          | 0.00         |            |   |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |   | 388   | +       |         | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  | 6145  | =   |                          | 0.00         |            |   |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |   | 389   | +       |         | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146   | =   |   | 0.00                     |              |            |   |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  |   | 390   | +       |         | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147   | =   |   | 0.00                     |              |            |   |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 391   | +       |         | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =   |   | 0.00                     |              |            |   |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |   | 392   | -       |         | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 6149   | =   |   | 0.00                     |              |            |   |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |   | 393   | -       |         | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =   |   | 0.00                     |              |            |   |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |         |         |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151   | =   |   | 0.00                     |              |            |   |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS  | A COSTO   | 394     | +       |          | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |   | COSTO   |                          | GASTO        |            | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)   |      |      |      |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +       |          | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001  | +   |                          | 440053.53    |            |   |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396     | +       |          | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004  | +   |                          | 266100.71    | 7006       | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 397     | +       |          | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +   |                          | 664964.77    | 7008       | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  |   | 398     | -       |          | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -   |                          | 559859.63    |            |   |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION   |   | 399     | -       |          | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +   |                          | 0.00         |            |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400     | +       |          | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +   |                          | 0.00         | 7018       | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401     | -       |          | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +   |                          | 0.00         | 7021       | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402     | -       |          | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -   |                          | 0.00         |            |   |      |      |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403     | +       |          | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +   |                          | 0.00         |            |   |      |      |      |      |      |      |
|  |   | A COSTO   | 404     | +       |          | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -   |                          | 0.00         |            |   |      |      |      |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405     | -       |          | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +   |                          | 0.00         |            |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES   | 408   | +       |         | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034   | -   |   | 0.00                     |              |            |   |      |      |      |      |      |      |
|  | INTANGIBLES   | 409   | +       |         | 0.00     | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-   |   | 0.00                     | 7038         | +/-        |   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   |   | 410     | -       |          | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040  | +   |                          | 0.00         | 7041       | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   |   | 411     | -       |          | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                | 7043  | +   |                          | 0.00         | 7044       | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   |   | 412     | +       |          | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +   |                          | 0.00         | 7047       | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   |   | 413     | +/-     |          | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +   |                          | 0.00         | 7050       | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 413     | +       |          | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +   |                          | 0.00         | 7053       | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414     | +       |          | 0.00   | JUBILACION PATRONAL  | 7055  | +   |                          | 0.00         | 7056       | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416     | +       |          | 0.00   | DESAHUICIO   | 7058  | +   |                          | 0.00         | 7059       | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |   | 417     | +/-     |          | 0.00   | OTROS  | 7061  | +   |                          | 0.00         | 7062       | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          |   | 418     | +       |          | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA   | 7064  | +                        |              | 0.00       | 7065  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 419     | -       |          | 0.00   | NO ACELERADA   | 7067  | +   |                          | 0.00         | 7068       | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 420     | +        |  | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION   |   | 7070                     | +            |            | 0.00  | 7071 | +    |      | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 421     | +       |          | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |   | 7073  | +                        |              | 0.00       | 7074  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |         | 422     | -        |  | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076                     | +            |            | 0.00  | 7077 | +    |      | 0.00 |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS   |         | LOCALES | 423      | +  |  |   | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079         | +          |   | 0.00 | 7080 | +    |      | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 424   | +       |         | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7082   |   | +   |                          | 0.00         | 7083       | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |   | 425     | -       |          | 0.00   | OTROS  |   | 7085  | +                        |              | 0.00       | 7086  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES | 426     | +        |  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLOGICOS   | 7088  | +                        |              | 0.00       | 7089  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 427     | +       |          | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +   |                          | 0.00         | 7092       | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |         | 428     | -        |  | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 7094                     | +            |            | 0.00  | 7095 | +    |      | 0.00 |      |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 429     | +        |  | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |   | 7097                     | +            |            | 0.00  | 7098 | +    |      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR   |   | 430   | +       |         | 0.00     |  |  |   |   |                          |              |            |   |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |         |         |          |  |  |   |   |                          |              |            |   |      |      |      |      |      |      |



|   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |           |  |      |                                      |           |           |   |          |         |   |         |          |   |          |  |
|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|-----------|--|------|--------------------------------------|-----------|-----------|---|----------|---------|---|---------|----------|---|----------|--|
|   |  | OTROS   |   | 547   | +   | 9360.00   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |   |           |  |      | 7314                                 | +         | 0.00      | 7315  | +        | 0.00    |   |         |          |   |          |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   | 548   | +   | 0.00  | TOTAL COSTOS   |   |   |           | 7991   |      | =                                    | 811259.38 |           |   |          |         |   |         |          |   |          |  |
|   |  | OTROS   |   | 549   | +   | 40.83   |  |   |   |           |  |      |                                      |           |           |   |          |         |   |         |          |   |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   |   | 550   | =   | 437061.43   |  |   |   |           |  |      |                                      |           |           |   |          |         |   |         |          |   |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   |   |   |   |  | TOTAL GASTOS  |   |           |  | 7992 |                                      | +         | 747351.44 | 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. |          |         |   |         |          |   |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |   | RELACIONADAS  |   | LOCALES   |  | 553   | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |      |                                      |           | 7999      |   |          |         |   | +       | 15586.82 |   |          |  |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR  |   | 554   | +  | 0.00  |   |           |  |      |                                      |           |           |   |          |         |   |         |          |   |          |  |
|   |  |   |   | NO RELACIONADAS   |   | LOCALES   |  | 555   | +   | 0.00      |  |      |                                      |           |           |   |          |         |   |         |          |   |          |  |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |   |   |   | DEL EXTERIOR  |  | 556   | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |      |                                      |           | 7901      |   |          |         |   | =       | 0.00     |   |          |  |
|   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |           |  |      |                                      |           |           |   |          |         |   |         |          |   |          |  |
|   |  |   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   | LOCALES   |  | 557   | +   | 644256.26 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |      |                                      |           | 7902      |   |          |         |   | +       | 0.00     |   |          |  |
|   |  |   |   |   |   | DEL EXTERIOR  |  | 558   | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      |                                      |           | 7903      |   |          |         |   | -       | 0.00     |   |          |  |
|   |  |   |   | OTRAS RELACIONADAS  |   | LOCALES   |  | 559   | +   | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |      |                                      |           | 7904      |   |          |         |   | =       | 0.00     |   |          |  |
|   |  |   |   |   |   | DEL EXTERIOR  |  | 560   | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                                      |           | 7905      |   |          |         |   | =       | 0.00     |   |          |  |
|   |  |   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   |   | LOCALES   |  | 561   | +   | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      |                                      |           | 7906      |   |          |         |   | =       | 0.00     |   |          |  |
|   |  |   |   |   |   |   |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   |           |  | 7907 |                                      | =         | 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       | +  |      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |           |           |   |          |         |   |         |          |   |          |  |
|   |  |   |   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |   | RELACIONADAS  |  | LOCALES   |   | 563       | +  | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO               |           |           |   |          |         |   | 801     |          | = | 96327.57 |  |
|   |  |   |   |   |   | DEL EXTERIOR  |  | 564   | +   | 0.00      |  |      |                                      |           |           |   |          |         |   |         |          |   |          |  |
|   |  | NO RELACIONADAS   |   | LOCALES   |   | 565   | +  | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |           |  |      | 802                                  |           | =         | 0.00  |          |         |   |         |          |   |          |  |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR  |   | 566   | +  | 0.00  |   |           |  |      |                                      |           |           |   |          |         |   |         |          |   |          |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   |   | 567   | +   | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |   |           |  |      |                                      |           |           |   |          |         |   |         |          |   |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |   | 568   | +   | 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |   |           | 094  |      | -                                    | 0.00      | 095       | +   | 0.00     |         |   |         |          |   |          |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO  |   | 569   | +   | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |   |           | 096  |      | +                                    | 0.00      | 097       | -   | 0.00     |         |   |         |          |   |          |  |
|   |  |   |   |   |   |   |  | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |           |  | 098  |                                      |           |           | =   | 96327.57 |         |   |         |          |   |          |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |   | 570   | +   | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |           |  |      |                                      |           |           |   |          |         |   |         |          |   |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |   | 571   | +   | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |   |           | 803  |      |                                      |           | -         | 14449.14  |          |         |   |         |          |   |          |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |   |   | 572   | +   | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |   |   |           | 804  |      |                                      |           | -         | 0.00  |          |         |   |         |          |   |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACIÓN PATRONAL   |   | 573   | +   | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |   |           | 805  |      |                                      |           | -         | 0.00  |          |         |   |         |          |   |          |  |
|   |  | DESAHUCIO   |   | 574   | +   | 0.00  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |   |           | 806  |      |                                      |           | +         | 12642.77  |          |         |   |         |          |   |          |  |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   | 575   | +   | 0.00  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |   |           | 807  |      |                                      |           | +         | 0.00  |          |         |   |         |          |   |          |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | 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 UNICO   |   |   |           | 812  |      |                                      |           | -         | 0.00  |          |         |   |         |          |   |          |  |
|   |  | POR LITIGIOS  |   | 581   | +   | 0.00  | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   |   |           | 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  |  |   |   |           | GENERACIÓN   |      | REVERSIÓN                            |           |           |   |          |         |   |         |          |   |          |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 584   | +   | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |   |           | 814  |      | +                                    | 0.00      | 815       | -   | 0.00     |         |   |         |          |   |          |  |
|   |  | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO   |   | 585   | +   | 0.00  | POR PERDIDAS 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   | =   | 644256.26   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |   |   |           | 826  |      | +                                    | 0.00      | 827       | -   | 0.00     |         |   |         |          |   |          |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   |   | 599   | =   | 1081317.69  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |   |           | 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  | PERDIDAS, 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   |   |   |           |  |      | 833                                  |           | -         | 23630.30  |          |         |   |         |          |   |          |  |
| PATRIMONIO  |  |   |   |   |   |   |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |           |  | 834  |                                      | +/-       | 0.00      | 835   | +/-      | 0.00    |   |         |          |   |          |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   |   | 601   | +   | 70800.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |   |   |           |  |      | 836                                  |           | =         | 70890.90  |          |         |   |         |          |   |          |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |   |   | 602   | -   |   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   |   |           |  |      | 837                                  |           | =         | 0.00  |          |         |   |         |          |   |          |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |   |   | 603   | +   | 57341.96  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |   |   |           |  |      | 838                                  |           |           | SI  |          |         |   |         |          |   |          |  |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL   |   | 604   | +   | 44440.56  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   |   |           |  |      | 839                                  |           |           | 0.00  |          |         |   |         |          |   |          |  |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA   |   | 605   | +   | 46194.03  | 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   | +   | 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   |   |           |  |      | 841                                  |           |           | NA  |          |         |   |         |          |   |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL  |   | 607   | +   | 0.00  |  |   |   |           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE  |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |           |   |          |         |   |         |          |   |          |  |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES  |   | 608   | +   | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |   |   |           | 842  |      |                                      | 0.00      | 843       |   | 70890.90 |         |   |         |          |   |          |  |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609   | +   | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   |   |           | 844  |      |                                      | 0.00      | 845       |   | 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   |   |   |           | 846  |      |                                      | 0.00      | 847       |   | 0.00     |         |   |         |          |   |          |  |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   | 611   | +   | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   |   |           | 848  |      |                                      | 0.00      | 849       |   | 70890.90 |         |   |         |          |   |          |  |
|   |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   | 612   | -   | 58237.25  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |   |           |  |      | 850                                  |           | =         | 17722.73  |          |         |   |         |          |   |          |  |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |   | 613   | +/-   | 0.00  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)   |   |   |           |  |      | 800                                  |           | +         | 9651.93   |          |         |   |         |          |   |          |  |
|   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   | 614   | +   | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |   |   |           |  |      | 851                                  |           | -         | 9651.93   |          |         |   |         |          |   |          |  |
|   |  | (-)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      |         | - | 9651.93 |          |   |          |  |
|   |  |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 617   | +  | 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |           |  |      |                                      |           | 854       |   | =        | 8070.80 |   |         |          |   |          |  |
|   |  |   |   | OTROS   |   | 618   | +  | 0.00  | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |           |  |      |                                      |           | 855       |   | =        | 0.00    |   |         |          |   |          |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                  |           | +         | 9651.93   |          |         |   |         |          |   |          |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                  |           | -         | 16513.94  |          |         |   |         |          |   |          |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS 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   | =   | 224695.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |   |           |  |      | 961                                  |           | -         | 6576.44   |          |         |   |         |          |   |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |   |   | 699   | =   | 1306012.69  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |   |   |           | 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  |                                      | =         | 5367.65   |   |          |         |   |         |          |   |          |  |
|   |  |   |   |   |   | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |  |   |   |           |  | 867  |                                      | +         | 0.00      |   |          |         |   |         |          |   |          |  |
|   |  |   |   |   |   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |  |   |   |           |  | 868  |                                      | -         | 0.00      |   |          |         |   |         |          |   |          |  |
|   |  |   |   |   |   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |   |   |           |  | 869  |                                      | =         | 0.00      |   |          |         |   |         |          |   |          |  |
|   |  |   |   |   |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |   |   |           |  | 870  |                                      | =         | 5367.65   |   |          |         |   |         |          |   |          |  |
|   |  | 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 PAGAR  |  | PRIMERA CUOTA   |   |   |   | 874   |  | +   | 0.00  |           |  |      |                                      |           |           |   |          |         |   |         |          |   |          |  |
|   |  | SEGUNDA CUOTA   |   |   |   | 875   |  | +   | 0.00  |           |  |      |                                      |           |           |   |          |         |   |         |          |   |          |  |
|   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |   |   |   | 876   |  | +   | 0.00  |           |  |      |                                      |           |           |   |          |         |   |         |          |   |          |  |

|   |   |   |   |      |             |   |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|---|---|---|---|------|-------------|---|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 980  | =           | 0.00  |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 981  | =           | 0.00  |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|   |   |   | OTROS   | 982  | =           | 0.00  |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 983   | =    | 0.00        |   |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 984   | =    | 0.00        |   |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  | 985   | =    | 0.00        |   |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 986   | =    | 0.00        |   |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|   |   | OTROS   | 987   | =    | 0.00        |   |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 988  | +/-         | 0.00  |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|   |   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 989  | +/-         | 0.00  |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|   | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 990   |   | 0.00 |             |   |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |   |   |      |             |   |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|   | INTERES   | 997   |   | 0.00 |             |   |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|   | IMPUESTO  | 998   |   | 0.00 |             |   |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|   | MULTA   | 999   |   | 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  |   |   |   | 999  | =           | 0.00  |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |   | 905  | USD         | 0.00  |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |   | 906  | USD         | 0.00  |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |   |   | 907  | USD         | 0.00  |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |   | 925  | USD         | 0.00  |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   |   |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |         |          |                |  |  |  |
| 908   | N/C No 0.00   | 910   | N/C No 0.00                                       | 912  | N/C No 0.00 |   |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 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.I.) |   |   |   |      |             |   |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |      |             |   |          |                           |                |                                 |                |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:   |   |   |   |      |             |   |          |                           |                |                                 |                | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0917376592  |   |      |             |   |          |                           |                |                                 |                | 199     | RUC No.  | 0917139362001  |  |  |  |