

|                                      |   |     |                             |                                       |      |     |           |  |                |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------------|------|-----|-----------|--|----------------|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                       |      |     |           |  |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   |     |                             |                                       |      |     |           |  |                |
| 102 ANO                              | 2017  |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE       | 0.00 | No. | 151226794 |  |                |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |                                       |      |     |           |  |                |
| 201 RUC                              | 0992152923001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | VIELECASA VIGILANCIA ELECTRONICA 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  |   |          |
|  | 003  | + | 0.00     | 008  | + | 0.00 | 013  | + | 0.00     |
|  | 004  | + | 6325.26  | 009  | + | 0.00 | 014  | + | 0.00     |
|  | 005  | + | 56361.59 | 010  | + | 0.00 | 015  | + | 0.00     |
|  | 006  | + | 0.00     | 011  | + | 0.00 | 016  | + | 0.00     |
|  | 007  | + | 0.00     | 012  | + | 0.00 | 017  | + | 0.00     |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |          | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |   |          |  |   |      | 029  | = | 62686.85 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |   |          |  |   |      | 030  | = | 0.00     |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                             |   |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |     |           |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|--|---|--|-------------------------------|-----|-----------|---|--|--|------|----------|----------|------|------|------|
| ACTIVO   |   |  | INGRESOS                      |     |           |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |  |                               |     |           |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |   |  | 311                           | +   | 600.96    |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES   | RELACIONADOS   | LOCALES                       | 312 | +         | 16721.77  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6001 | +        | 51045.05 | 6002 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 313                           | +   | 0.00      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | 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      | EXPORTACIONES NETAS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005   | +    | 92364.99 | 6006     | +    | 0.00 |      |
|  |   | NO RELACIONADOS  | LOCALES                       | 315 | +         | 51545.00  | DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007 | +        | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 316                           | +   | 0.00      | DE SERVICIOS  | DE SERVICIOS   | 6009   | +    | 0.00     | 6010     | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                           | -   | 813.08    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |  | 6013   | +    | 0.00     | 6014     | +    | 0.00 |      |
|  |   | FIACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | 318                           | +   | 0.00      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  | 6015   | +    | 0.00     | 6016     | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 319                           | +   | 0.00      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |  | 6017   | +    | 0.00     | 6018     | +    | 0.00 |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | 320                           | +   | 0.00      | POR DIVIDENDOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019   | +    | 0.00     | 6020     | +    | 0.00 |      |
|  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 321                           | +   | 0.00      |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +    | 0.00     | 6022     | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                       | 322 | +         | 6306.81   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023 | +        | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 323                           | +   | 0.00      |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025   | +    | 0.00     | 6026     | +    | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +    | 0.00     | 6028     | +    | 0.00 |      |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                       | 325 | +         | 1647.93   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE | 6029 | +        | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 326                           | +   | 0.00      |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031   | +    | 0.00     | 6032     | +    | 0.00 |      |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                           | -   | 0.00      |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033   | +    | 0.00     | 6034     | +    | null |      |
|  |   | A COSTO AMORTIZADO   | 328                           | +   | 0.00      |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | +    | 0.00     | 6036     | +    | 0.00 |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                           | -   | 0.00      |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037   | +    | 0.00     | 6038     | +    | 0.00 |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE  | 330                           | +   | 0.00      |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039   | +    | 0.00     | 6040     | +    | 0.00 |      |
|  |   | RELACIONADOS   | 331                           | +   | 0.00      |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS   | NO RELACIONADOS  | 332                           | +   | 0.00      |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  |   | RELACIONADOS   | 333                           | +   | 0.00      |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADOS  | 334                           | +   | 0.00      |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADOS  | 335                           | +   | 0.00      |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADOS  | 336                           | +   | 0.00      |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  | IMPORTE BRUTO ADERVIDO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS   | 337                           | +   | 0.00      |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADOS  | 338                           | +   | 0.00      |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADOS  | 339                           | +   | 0.00      |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADOS  | 340                           | +   | 0.00      |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADOS  | 341                           | +   | 0.00      |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
| INVENTARIOS  | INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 342                           | +   | 29015.83  |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  |   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 343                           | +   | 0.00      |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  |   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 344                           | +   | 989.16    |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  |   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 345                           | +   | 0.00      |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 346                           | +   | 0.00      |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 347                           | -   | 0.00      |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  |   | COSTO  | 348                           | +   | 0.00      |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349                           | -   | 0.00      |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  |   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 350                           | +   | 0.00      |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  |   | ANIMALES VIVOS   | 351                           | -   | 0.00      |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A COSTO  | 352                           | +   | 0.00      |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 353                           | -   | 0.00      |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 354                           | +   | 0.00      |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  |   | A COSTO  | 355                           | +   | 0.00      |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 356                           | -   | 0.00      |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357                           | +   | 0.00      |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  |   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358                           | +   | 460.25    |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  |   | OTROS  | 359                           | +   | 6152.34   |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  |   | OTROS  | 360                           | +   | 0.00      |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  |   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361                           | =   | 115148.74 |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |   |  |                               |     |           |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362                           | +   | 0.00      |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363                           | +   | 0.00      |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  |   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364                           | +   | 0.00      |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES,   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365                           | +   | 0.00      |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  |   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366                           | +   | 0.00      |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  |   | INGRESOS NO OPERACIONALES  |                               |     |           |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  |   | INGRESOS FINANCIEROS   |                               |     |           |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | INGRESOS MERCANTIL   |                               |     |           |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  |   | RELACIONADAS   |                               |     |           |   |  |  |      |          |          |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6097                          | +   | 0.00      | 6098  | +  | null   |      |          |          |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES,   | LOCAL  | 6099                          | +   | 0.00      | 6100  | +  | 0.00   |      |          |          |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS  | 6101                          | +   | 0.00      | 6102  | +  | 0.00   |      |          |          |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6103                          | +   | 0.00      | 6104  | +  | 0.00   |      |          |          |      |      |      |
|  |   | LOCAL  | 6105                          | +   | 0.00      | 6106  | +  | 0.00   |      |          |          |      |      |      |



|   |   |   |         |           |  |   |   |      |          |         |      |           |           |      |      |        |
|---|---|---|---------|-----------|--|---|---|------|----------|---------|------|-----------|-----------|------|------|--------|
|   | A COSTO AMORTIZADO  | 435   | =       | 0.00      |  | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109  | =    | 0.00     | 7110    | =    | 0.00      | 7111      | =    | 0.00 |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 436   | -       | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |      |          | 7113    | =    | 23.07     | 7114      | =    | 0.00 |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE   | 437   | =       | 0.00      |  | DE INVENTARIOS  | 7115  | =    | 0.00     | 7116    | =    | 0.00      | 7117      | =    | 0.00 |        |
|   | RELACIONADAS  | 438   | =       | 0.00      |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 7119  | =    | 0.00     | 7120    | =    | 0.00      |           |      |      |        |
|   | NO RELACIONADAS   | 439   | =       | 0.00      |  | DE ACTIVOS BIOLOGICOS   |   |      |          | 7122    | =    | 0.00      | 7123      | =    | null |        |
|   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440   | =       | 0.00      |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124  | =    | 0.00     | 7125    | =    | 0.00      | 7126      | =    | 0.00 |        |
|   | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441   | =       | 0.00      |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127  | =    | 0.00     | 7128    | =    | 0.00      | 7129      | =    | 0.00 |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442   | =       | 0.00      |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |      |          | 7131    | =    | 0.00      | 7132      | =    | 0.00 |        |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443   | =       | 0.00      |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   |      |          | 7134    | =    | 0.00      | 7135      | =    | 0.00 |        |
|   | OTROS   | 444   | =       | 0.00      |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |      |          | 7137    | =    | 0.00      | 7138      | =    | 0.00 |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |   | 445   | =       | 30000.00  |  | OTRAS   | 7139  | =    | 0.00     | 7140    | =    | 0.00      | 7141      | =    | 0.00 |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |   | 449   | =       | 47207.36  |  |   |   |      |          |         |      |           |           |      |      |        |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499   | =       | 162356.10 |  |   |   |      |          |         |      |           |           |      |      |        |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460   | =       | 657.71    | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR GARANTIAS   | 7142  | =    | 0.00     | 7143    | =    | 0.00      | 7144      | =    | 0.00 |        |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461   | =       | -398.50   |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145  | =    | 0.00     | 7146    | =    | 0.00      | 7147      | =    | 0.00 |        |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462   | =       | 0.00      |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |      |          | 7149    | =    | 0.00      | 7150      | =    | 0.00 |        |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463   | =       | 0.00      |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |      |          | 7152    | =    | 0.00      | 7153      | =    | 0.00 |        |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464   | =       | 0.00      |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |      |          | 7155    | =    | 0.00      | 7156      | =    | 0.00 |        |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465   | =       | 0.00      |  | POR LITIGIOS  |   |      |          | 7158    | =    | 0.00      | 7159      | =    | 0.00 |        |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466   | =       | 0.00      |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 7160  | =    | 0.00     | 7161    | =    | 0.00      | 7162      | =    | 0.00 |        |
|   | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO PARA REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    | 467   | =       | 0.00      |  | OTROS   | 7163  | =    | 0.00     | 7164    | =    | 0.00      | 7165      | =    | 0.00 |        |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POR VALORACIONES O REVALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)   | 468   | =       | 0.00      |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 7166  | =    | 0.00     | 7167    | =    | 0.00      | 7168      | =    | 0.00 |        |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469   | =       | 0.00      |  | NO RELACIONADAS   | 7169  | =    | 0.00     | 7170    | =    | 0.00      | 7171      | =    | 0.00 |        |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO             | (TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   | 470   | =       | 0.00      | OTROS GASTOS                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   |      |          | 7173    | =    | 0.00      | 7174      | =    | 0.00 |        |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471   | =       | 0.00      |  | TRANSPORTE  |   |      |          | 7176    | =    | 776.71    | 7177      | =    | 0.00 |        |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472   | =       | 0.00      |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |   |      |          | 7179    | =    | 1625.86   | 7180      | =    | 0.00 |        |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473   | =       | 0.00      |  | GASTOS DE VIAJE   |   |      |          | 7182    | =    | 148.49    | 7183      | =    | 0.00 |        |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTA EN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)           | 474   | =       | 0.00      |  | GASTOS DE GESTIÓN   |   |      |          | 7185    | =    | 1047.23   | 7186      | =    | 0.00 |        |
| ACTIVOS FINANCIEROS DIFERIDOS (INFORMATIVO)                   | ACTIVOS FINANCIEROS DIFERIDOS Y GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 475   | =       | 0.00      |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |      |          | 7188    | =    | 0.00      | 7189      | =    | 0.00 |        |
|   | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  | 476   | =       | 0.00      |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           | 7190  | =    | 17616.63 | 7191    | =    | 2825.35   | 7192      | =    | 0.00 |        |
|   | PASIVO  |   |         |           |  | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |   |      |          | 7194    | =    | 0.00      | 7195      | =    | 0.00 |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                     | PASIVOS CORRIENTES  |   |         |           |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196  | =    | 1597.52  | 7197    | =    | 663.27    | 7198      | =    | 0.00 |        |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 511       | =  | 0.00  | MERMAS  | 7199 | =        | 0.00    | 7200 | =         | 0.00      | 7201 | =    | 0.00   |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 512     | =         | 0.00                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CÉSIONES)                                    | 7202  | =    | 647.56   | 7203    | =    | 0.00      | 7204      | =    | 0.00 |        |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 513       | =  | 3930.31   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   | 7205 | =        | 0.00    | 7206 | =         | 0.00      | 7207 | =    | 0.00   |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 514     | =         | 0.00                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208  | =    | 0.00     | 7209    | =    | 708.34    | 7210      | =    | 0.00 |        |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPICES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 515     | =         | 30511.37                                 | LOCAL   | 7211  | =    | 0.00     | 7212    | =    | 0.00      | 7213      | =    | 0.00 |        |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 516     | =         | 0.00                                     | NO RELACIONADAS   | 7217  | =    | 0.00     | 7218    | =    | 0.00      | 7219      | =    | 0.00 |        |
|   |   | EN EFECTIVO   | 517     | =         | 0.00                                     | DEL EXTERIOR  | 7220  | =    | 0.00     | 7221    | =    | 0.00      | 7222      | =    | 0.00 |        |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | 518     | =         | 0.00                                     | LOCAL   | 7223  | =    | 0.00     | 7224    | =    | 0.00      | 7225      | =    | 0.00 |        |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 519       | =  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7226 | =        | 0.00    | 7227 | =         | 0.00      | 7228 | =    | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES       | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 520     | =         | 0.00                                     | NO LOCAL  | 7229  | =    | 0.00     | 7230    | =    | 0.00      | 7231      | =    | 0.00 |        |
|   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 521     | =         | 13672.32                                 | DEL EXTERIOR  | 7232  | =    | 0.00     | 7233    | =    | 0.00      | 7234      | =    | 0.00 |        |
|   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 522     | =         | 0.00                                     | INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                       | 7235  | =    | 0.00     | 7236    | =    | 0.00      | 7237      | =    | 0.00 |        |
| PROVISIONES CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523     | =         | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238 | =        | 0.00    | 7239 | =         | 44.55     | 7240 | =    | 44.55  |
|   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 524     | =         | 0.00                                     |   | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7241 | =        | 1883.29 | 7242 | =         | 1373.04   | 7243 | =    | 0.00   |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 525     | =         | 48936.83                                 |   | PERDIDAS POR SINIESTROS   |      |          |         | 7245 | =         | 0.00      | 7246 | =    | 0.00   |
|   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 526     | =         | 0.00                                     |   | OTROS   | 7247 | =        | 6241.50 | 7248 | =         | 9160.44   | 7249 | =    | 8009.2 |
|   | CREDITO A MUUTO   |   | 527     | =         | 0.00                                     |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 7251 | =        | 0.00    | 7252 | =         | 0.00      | 7253 | =    | 0.00   |
|   | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   | 528     | =         | 0.00                                     |   | RELACIONADAS  | 7254 | =        | 0.00    | 7255 | =         | 0.00      | 7256 | =    | 0.00   |
|   | OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO  | 529     | =         | 0.00                                     |   | NO RELACIONADAS   | 7257 | =        | 0.00    | 7258 | =         | 0.00      | 7259 | =    | 0.00   |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 530     | =         | 0.00                                     |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | 7263 | =        | 0.00    | 7264 | =         | 0.00      | 7265 | =    | 0.00   |
|   |   |   | 531     | =         | 0.00                                     |   | RELACIONADAS  | 7266 | =        | 0.00    | 7267 | =         | 0.00      | 7268 | =    | 0.00   |
|   |   | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 532     | =         | 0.00                                     |   | NO RELACIONADAS   | 7269 | =        | 4539.89 | 7270 | =         | 0.00      | 7271 | =    | 0.00   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 533     | =         | 446.27                                   | GASTOS FINANCIEROS  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 7272 | =        | 0.00    | 7273 | =         | 0.00      | 7274 | =    | 0.00   |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS  |   | 534     | =         | 4140.63                                  |   | NO RELACIONADAS   | 7275 | =        | 0.00    | 7276 | =         | 0.00      | 7277 | =    | 0.00   |
|   | LUBILACION PATRONAL   |   | 535     | =         | 0.00                                     |   | LOCAL   | 7278 | =        | 0.00    | 7279 | =         | 0.00      | 7280 | =    | 0.00   |
|   |   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 536     | =         | 7956.26                                  |   | NO RELACIONADAS   | 7281 | =        | 3790.99 | 7282 | =         | 0.00      | 7283 | =    | null   |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTIAS   |   | 537     | =         | 0.00                                     | GASTOS NO OPERACIONALES   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | 7284 | =        | 0.00    | 7285 | =         | 0.00      | 7286 | =    | 0.00   |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  |   | 538     | =         | 0.00                                     |   | NO RELACIONADAS   | 7287 | =        | 0.00    | 7288 | =         | 0.00      | 7289 | =    | 0.00   |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 539     | =         | 0.00                                     |   | LOCAL   | 7290 | =        | 0.00    | 7291 | =         | 0.00      | 7292 | =    | 0.00   |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 540     | =         | 0.00                                     |   | REVERSIÓN DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                     | 7299 | =        | 0.00    | 7300 | =         | 0.00      | 7301 | =    | 0.00   |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 541     | =         | 0.00                                     |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | =        | 0.00    | 7303 | =         | 0.00      | 7304 | =    | 0.00   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                | POR ITIGIOS   |   | 542     | =         | 0.00                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    | OTROS   |      |          | 7305    | =    | 0.00      | 7306      | =    | 0.00 |        |
|   |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 543     | =         | 0.00                                     |   |   |      |          | 7308    | =    | 0.00      | 7309      | =    | 0.00 |        |
|   |   | OTRAS   | 544     | =         | 0.00                                     |   |   |      |          | 7311    | =    | 0.00      | 7312      | =    | 0.00 |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 545     | =         | 1860.87                                  |   |   |      |          | 7314    | =    | 0.00      | 7315      | =    | 0.00 |        |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 546     | =         | 0.00                                     |   |   |      |          |         |      |           |           |      |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES   | OTROS   |   | 547     | =         | 0.00                                     | TOTAL GASTOS  |   |      |          | 7991    | =    | 101431.56 |           |      |      |        |
|   |   |   |         |           |  |   |   |      |          | 7992    | =    | 82631.75  |           |      |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES | 553       | =  | 0.00  | TOTAL COSTOS  |      |          |         | 7999 | =         | 184063.31 |      |      |        |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 554     | =         | 0.00                                     |   |   |      |          |         |      |           |           |      |      |        |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 555       | =  | 0.00  |   |      |          |         |      |           |           |      |      |        |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 556     | =         | 0.00                                     |   |   |      |          |         |      |           |           |      |      |        |

a columna "Valor no  
asignable" registre la porción  
de monto declarado en las  
columnas "costo" y "gasto"  
que se considerada como no  
asignable para el cálculo del

|  |   |   |              |     |             |  |   |                |           |                |     |      |
|--|---|---|--------------|-----|-------------|--|---|----------------|-----------|----------------|-----|------|
|  |   | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 7907           | =         | 0.00           |     |      |
| DEL EXTERIOR   |   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  | RELACIONADAS | 562 | +           | 0.00   | CONCILIACION TRIBUTARIA   |                |           |                |     |      |
| NO RELACIONADAS                                      | DEL EXTERIOR  | LOCALES FINANCIERAS - NO  | 563          | 565 | +           | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801            | =         | 2975.14        |     |      |
|  |   | DEL EXTERIOR CORRIENTES   | 566          | +   | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 802   | =              | 0.00      |                |     |      |
|  |   | CREDITO A MUTUO   | 567          | +   | 0.00        | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |   |                |           |                |     |      |
|  |   |   |              |     |             |  | GENERACION  |                | REVERSIÓN |                |     |      |
|  |   | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | 568          | +   | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096   | +              | 0.00      | 097            | +   | 0.00 |
|  |   |   |              |     |             | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES  | 098   | =              | 2975.14   |                |     |      |
|  |   | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | 571          | +   | 0.00        | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   | 803   | -              | 446.27    |                |     |      |
|  |   | RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 572          | +   | 0.00        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                | 804   | -              | 0.00      |                |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIONES/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   | +              | 15547.68  |                |     |      |
|  |   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 575          | +   | 0.00        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807   | +              | 0.00      |                |     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                            | POR GARANTIAS   |   | 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        | (+) PARTICIPACION 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  | 810   | -              | 9766.65   |                |     |      |
|  |   | 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 COMBINACION DE NEGOCIOS  | 582          | +   | 0.00        | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |                |           |                |     |      |
|  |   | OTRAS   | 583          | +   | 0.00        |  |   |                |           |                |     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                   |   | 584          | +   | 0.00        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 814   | -              | 0.00      | 815            | -   | 0.00 |
|  |   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 585          | +   | 0.00        | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  | 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 MATERNA 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 JUBILACION PATRONAL)   | 822   | +              | 0.00      | 823            | -   | 0.00 |
|  |   |   |              |     |             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION  | 824   | -              | 0.00      | 825            | +   | 0.00 |
|  |   | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | 589          | =   | 7263.94     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 826   | -              | 0.00      | 827            | -   | 0.00 |
|  |   | TOTAL DEL PASIVO  | 599          | =   | 118718.80   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA 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          | =   | 4343.46     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 830   | +              | 0.00      | 831            | -   | 0.00 |
|  |   | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 592          | =   | 0.00        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |                |           | 833            | -   | 0.00 |
|  |   | PATRIMONIO  |              |     |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834   | =/-            | 0.00      | 835            | =/- | 0.00 |
|  |   | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 601          | +   | 1000.00     | UTILIDAD GRAVABLE  | 836   | =              | 8309.90   |                |     |      |
|  |   | (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 602          | -   | 0.00        | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES   | 839   | =              | 0.00      |                |     |      |
|  |   | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                                 | 603          | +   | 13232.97    | J CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   | 840   |                | 0.00      |                |     |      |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL   |   | 604          | +   | 1679.48     | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  | 841   |                | 0.00      |                |     |      |
|  |   | RESERVA FACULTATIVA   | 605          | +   | 0.00        | PERCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   | 842   |                | 0.00      |                |     |      |
|  |   | OTRAS   | 606          | +   | 0.00        | PERCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      | 843   |                | 0.00      |                |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                | RESERVA DE CAPITAL                                      |   | 607          | +   | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   | 844   |                | 0.00      |                |     |      |
|  |   | RESERVA POR DONACIONES  | 608          | +   | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845   |                | 0.00      |                |     |      |
|  |   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 609          | +   | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849   | =              | 1828.18   |                |     |      |
|  |   | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   | 610          | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851   | -              | 2049.73   |                |     |      |
|  |   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 611          | +   | 51374.45    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852   | =              | 1828.18   |                |     |      |
|  |   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612          | -   | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   | 853   | =              | 0.00      |                |     |      |
|  |   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613          | +/- | -32384.77   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854   | +              | 0.00      |                |     |      |
|  |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614          | +   | 700.69      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855   | -              | 2649.48   |                |     |      |
|  |   | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO  | 615          | -   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -              | 0.00      |                |     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS               | SUPERAVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |   | 616          | +   | 8034.48     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 857   | -              | 0.00      |                |     |      |
|  |   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617          | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   | 858   | -              | 0.00      |                |     |      |
|  |   | OTROS   | 618          | +   | 0.00        | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 859   | -              | 1203.45   |                |     |      |
|  |   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  | 619          | +/- | 0.00        | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860   | -              | 0.00      |                |     |      |
|  |   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 620          | +/- | 0.00        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861   | -              | 0.00      |                |     |      |
|  |   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621          | +/- | 0.00        | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862   | -              | 0.00      |                |     |      |
|  |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 622          | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =              | 0.00      |                |     |      |
|  |   | OTROS   | 623          | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =              | 2024.75   |                |     |      |
|  |   | TOTAL PATRIMONIO  | 698          | =   | 43637.30    | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | 867   | +              | 0.00      |                |     |      |
|  |   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699          | =   | 162356.10   | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -              | 0.00      |                |     |      |
|  |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 624          | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =              | 0.00      |                |     |      |
|  |   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625          | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =              | 2024.75   |                |     |      |
|  |   |   |              |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871   | +              | -1735.39  |                |     |      |
|  |   |   |              |     |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872   | -              | 0.00      |                |     |      |
|  |   |   |              |     |             | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873   | +              | null      |                |     |      |
|  |   |   |              |     |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 879   | =              | 0.00      |                |     |      |
|  |   |   |              |     |             | PRIMERA CUOTA  | 874   | +              | 0.00      |                |     |      |
|  |   |   |              |     |             | SEGUNDA CUOTA  | 875   | +              | 0.00      |                |     |      |
|  |   |   |              |     |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO  | 876   | +              | 0.00      |                |     |      |
|  |   |   |              |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | 880   | =              | 0.00      |                |     |      |
|  |   |   |              |     |             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883   | =              | 0.00      |                |     |      |
|  |   |   |              |     |             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884   | =              | 0.00      |                |     |      |
|  |   |   |              |     |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES   | 885   | =              | 0.00      |                |     |      |
|  |   |   |              |     |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886   | =              | 0.00      |                |     |      |
|  |   |   |              |     |             | OTROS  | 887   | =              | 0.00      |                |     |      |
|  |   |   |              |     |             | (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 888   | =/-            | 0.00      |                |     |      |
|  |   |   |              |     |             | (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889   | =/-            | 0.00      |                |     |      |
|  |   |   |              |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |                | 0.00      |                |     |      |
|  |   |   |              |     |             | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |                |           |                |     |      |
|  |   |   |              |     |             | INTERES  | 897   |                | 0.00      |                |     |      |
|  |   |   |              |     |             | IMPUESTO   | 898   |                | 0.00      |                |     |      |
|  |   |   |              |     |             | MULTA  | 899   |                | 0.00      |                |     |      |
|  |   |   |              |     |             | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |                |           |                |     |      |
|  |   |   |              |     |             | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902   | +              | 0.00      |                |     |      |
|  |   |   |              |     |             | INTERES POR MORA   | 903   | +              | 0.00      |                |     |      |
|  |   |   |              |     |             | MULTA  | 904   | +              | 0.00      |                |     |      |
|  |   |   |              |     |             | TOTAL PAGADO   | 999   | =              | 0.00      |                |     |      |
|  |   |   |              |     |             | MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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 TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 925   |                | USD 0.00  |                |     |      |
|  |   |   |              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |   |                |           |                |     |      |
|  |   |   |              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |   |                |           |                |     |      |
|  |   |   |              |     |             | DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |                |           |                |     |      |
|  |   |   |              |     |             | TITULOS 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<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913     | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |         |             |                |             |     |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |         |             | FIRMA CONTADOR |             |     |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             | NOMBRE: |             |                |             |     |             |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0907792097 |             | 199     | RUC No.     | 0919720599001  |             |     |             |     |             |     |             |