

|                |                                  |   |     |                                 |                 |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-----------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                 |     |            |
| 102            | ANO                              | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00            | No. | 152059929  |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                 |     |            |
| 201            | RUC                              | 099234408001  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     | GANDULCORP S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |   |      |   |      |
|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|---|--|---|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |   |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |   | 013  | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |   | 014  | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |   | 015  | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |   | 016  | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   | 017  | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   | 029  | + | 0.00 |   |      |
| ¿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  |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS   |   |   |  |   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |   |  |   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |  |
|   |  |   | 311                                | +  | 115937.25   |   |  |   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | Relacionados   | Locales   | 312                                | +  | 0.00  | Ingresos de actividades ordinarias  | Ventas netas locales de bienes   |   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |  |
|   |  | Del exterior  | 313                                | +  | 0.00  |   | Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA   | 6001  | +               | 0.00  | 6002      | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) |                                    | 314  | -   |   | 0.00   | Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA                                    | 6005            | +     | 284422.80 | 6006 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|   |  | No relacionados   |                                    | 315  | +   |   | 29120.00   | Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA                                | 6007            | +     | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | Locales   | 316                                | +  | 0.00  |   | De bienes  | 6009  | +               | 0.00  | 6010      | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|   |  | Del exterior  | 317                                | -  | 0.00  |   | Exportaciones netas  | 6011  | +               | 0.00  | 6012      | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|   | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes   | A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital                                   | Locales                            | 318  | +   |   | 0.00   | Por prestación de servicios de construcción                                   | 6013            | +     | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|   |  |   | Del exterior                       | 319  | +   |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015            | +     | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|   |  | Dividendos por cobrar   | En efectivo                        | 320  | +   |   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017            | +     | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|   |  |   | En activos diferentes del efectivo | 321  | +   |   | 0.00   | Por regalías y otras cesiones de derechos                                     | 6019            | +     | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| Otras cuentas relacionadas  |  | Locales   | 322                                | +  | 0.00  | A residentes o establecidas en Ecuador                                      | 6021   | +   | 0.00            | 6022  | +         | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|   |  | Del exterior  | 323                                | +  | 0.00  | A no residentes ni establecidas en Ecuador                                  | 6023   | +   | 0.00            | 6024  | +         | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| Otras cuentas no relacionadas   |  | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)       |                                    | 324  | -   | 0.00  | Por dividendos   |   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |  |
|   |  | Otras no relacionadas   |                                    | 325  | +   | 94000.00  | Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador                           | 6025  | +               | 0.00  | 6026      | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| Otras cuentas no relacionadas   |  | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)       |                                    | 327  | -   | 0.00  | Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta | 6027  | +               | 0.00  | 6028      | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|   |  | Otras no relacionadas   |                                    | 326  | +   | 0.00  | Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable                   | 6029  | +               | 0.00  | 6030      | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| Otros activos financieros corrientes  | A costo amortizado   | 328   | +                                  | 0.00   | Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable  | 6031  | +  | 0.00  | 6032            | +     | 0.00      |      |      |      |   |      |  |  |
|   | (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) |   | 329                                | -  | 0.00  | Ganancias netas por diferencias de cambios                                  | 6033   | +   | 0.00            | 6034  | +         | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | A valor razonable  | 330   | +                                  | 0.00   | Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo   | 6035  | +  | 61000.00  | 6036            | +     | 0.00      |      |      |      |   |      |  |  |
|   | Relacionados   | 331   | +                                  | 0.00   | Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital   | 6037  | +  | 0.00  | 6038            | +     | 0.00      |      |      |      |   |      |  |  |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | No relacionados  | 332   | +                                  | 0.00   | Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales                                    | 6039  | +  | 0.00  | 6040            | +     | 0.00      |      |      |      |   |      |  |  |
|   | Relacionados   | 333   | +                                  | 0.00   |   |   |  |   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |  |
| Activos por impuestos corrientes  | No relacionados  | 334   | +                                  | 0.00   |   |   |  |   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |  |
|   | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)   | 335   | +                                  | 0.00   |   |   |  |   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |  |
| Inventarios   | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 336   | +                                  | 0.00   | Otros ingresos  | De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables) | 6041   | +   | 0.00            | 6042  | +         | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|   | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)   | 337   | +                                  | 0.00   |   | De inventarios  | 6043   | +   | 0.00            | 6044  | +         | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|   | Otros  | 338   | +                                  | 0.00   |   | De activos no corrientes mantenidos para la venta                           | 6045   | +   | 0.00            | 6046  | +         | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|   | Mercaderías en tránsito  | 339   | +                                  | 0.00   |   | De activos biológicos   | 6047   | +   | 0.00            | 6048  | +         | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|   | Inventario de materia prima (no para la construcción)  | 340   | +                                  | 0.00   |   | De propiedades, planta y equipo   | 6049   | +   | 0.00            | 6050  | +         | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|   | Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)  | 341   | +                                  | 0.00   |   | De activos intangibles  | 6051   | +   | 0.00            | 6052  | +         | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacen (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)   | 342   | +                                  | 0.00   |   | De propiedades de inversión   | 6053   | +   | 0.00            | 6054  | +         | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|   | Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)  | 343   | +                                  | 0.00   |   | De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales   | 6055   | +   | 0.00            | 6056  | +         | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|   | Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción   | 344   | +                                  | 0.00   |   | De inversiones no corrientes  | 6057   | +   | 0.00            | 6058  | +         | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|   | Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta  | 345   | +                                  | 0.00   |   | Otras   | 6059   | +   | 0.00            | 6060  | +         | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta  | 346  | +   | 0.00                               | Por garantías  | 6061  | +   | 0.00   | 6062  | +               | 0.00  |           |      |      |      |   |      |  |  |
| (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable          |  | 347   | -                                  | 0.00   | Por desmantelamientos   | 6063  | +  | 0.00  | 6064            | +     | 0.00      |      |      |      |   |      |  |  |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | Costo  | 348   | +                                  | 0.00   | Por contratos onerosos  | 6065  | +  | 0.00  | 6066            | +     | 0.00      |      |      |      |   |      |  |  |
|   | (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta  |   | 349                                | -  | 0.00  | Por reestructuraciones de negocios  | 6067   | +   | 0.00            | 6068  | +         | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| Activos biológicos  | A costo  | 350   | +                                  | 0.00   | Por reembolsos a clientes   | 6069  | +  | 0.00  | 6070            | +     | 0.00      |      |      |      |   |      |  |  |
|   | Plantas vivas y frutos en crecimiento  | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo   |                                    | 351  | -   | 0.00  | Por litigios   | 6071  | +               | 0.00  | 6072      | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|   |  | A valor razonable menos los costos de venta   |                                    | 352  | +   | 0.00  | Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios                             | 6073  | +               | 0.00  | 6074      | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|   | Animales vivos   | A costo   | 353                                | +  | 0.00  | Otras   | 6075   | +   | 0.00            | 6076  | +         | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|   |  | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo   |                                    | 354  | -   | 0.00  | Jubilación patronal y desahucio  | 6077  | +               | 0.00  | 6078      | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|   | A valor razonable menos los costos de venta  |   | 355                                | +  | 0.00  | Ganancias netas por reversiones de pasivos por beneficios a los empleados   | 6079   | +   | 0.00            | 6080  | +         | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | Propaganda y publicidad prepagada  | 356   | +                                  | 0.00   | Rentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro) | 6081  | +  | 0.00  | 6082            | +     | 0.00      |      |      |      |   |      |  |  |
|   | Arrendamientos operativos pagados por anticipado   | 357   | +                                  | 0.00   | De recursos públicos  | 6083  | +  | 0.00  | 6084            | +     | 0.00      |      |      |      |   |      |  |  |
|   | Primas de seguro pagadas por anticipado  | 358   | +                                  | 0.00   | De otras locales  | 6085  | +  | 0.00  | 6086            | +     | 0.00      |      |      |      |   |      |  |  |
|   | Otros  | 359   | +                                  | 0.00   | Del exterior  | 6087  | +  | 0.00  | 6088            | +     | 0.00      |      |      |      |   |      |  |  |
| Otros activos corrientes  | Por lucro cesante  | 360   | +                                  | 0.00   | Por reembolso de seguros  | 6089  | +  | 0.00  | 6090            | +     | 0.00      |      |      |      |   |      |  |  |
|   | Otros  | 361   | +                                  | 239057.25  | Otros   | 6091  | +  | 0.00  | 6092            | +     | 0.00      |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 361  | +   | 239057.25   | Provenientes del exterior  | 6093  | +               | 0.00  | 6094      | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                    |  |   |   | Otros  | 6095  | +               | 0.00  | 6096      | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| Propiedades, planta y equipo  | Terrenos   | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones  | 362                                | +  | 1175030.13  | Ingresos no operacionales   | Ingresos financieros   | Arrendamiento mercantil   | Relacionadas    | LOCAL | 6097      | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |  |  |
|   |  | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones  | 363                                | +  | 0.00  |   |  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |  |  |

|   |   |   |     |   |   |   |  |              |   |      |      |      |      |      |
|---|---|---|-----|---|---|---|--|--------------|---|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 364   | +   | 638197.51   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6101         | +   | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 365   | +   | 0.00  |   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6103         | +   | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   |     |   |   |   | DEL EXTERIOR   | 6105         | +   | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 366 | +   |   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367 | +   |   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|   |   |   |     |   |   |   |  |              |   |      |      |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368 | +   |   | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369 | +   |   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 370 | +   |   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371 | +   |   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |   | 372 | +   |   | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6119  | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|   | MUEBLES Y ENSERES   |   | 373 | +   |   | 3659.36   |  | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 374 | +   |   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 375 | +   |   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 376 | +   |   | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127         | +   | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|   |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377 | +   |   | 0.00  |  | 6129         | +   | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|   |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378 | +   |   | 0.00  |  |              |   |      |      |      |      |      |
|   |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379 | +   |   | 0.00  |  |              |   |      |      |      |      |      |
|   |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380 | +   |   | 0.00  |  |              |   |      |      |      |      |      |
|   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381 | +   |   | 0.00  |  |              |   |      |      |      |      |      |
|   |   | OTROS   | 382 | +   |   | 0.00  |  |              |   |      |      |      |      |      |
|   |   |   |     |   |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6131   | +            | 0.00  | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   |     |   |   | TOTAL INGRESOS  | 6133   | +            | 0.00  | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   |     |   |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6135   | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   |     |   |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6999   | =            | 345422.80   |      |      |      |      |      |
|   |   |   |     |   |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6140   | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   |   |   |     |   |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6141   | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   |   |   |     |   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6142   | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   |   |   |     |   |   | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6143   | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   |   |   |     |   |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6144   | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   |   |   |     |   |   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6145   | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   |   |   |     |   |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               | 6146   | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   |   |   |     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6147  | =   | 0.00   |              |   |      |      |      |      |      |
|   |   |   |     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6148  | =   | 0.00   |              |   |      |      |      |      |      |
|   |   |   |     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6149  | =   | 0.00   |              |   |      |      |      |      |      |
|   |   |   |     |   | 6150  | =   | 0.00   |              |   |      |      |      |      |      |
|   |   |   |     |   | 6151  | =   | 0.00   |              |   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146  | =  | 0.00         |   |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +   | 0.00  |   | 6147  | =  | 0.00         |   |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +   | 0.00  |   | 6148  | =  | 0.00         |   |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +   | 0.00  |   | 6149  | =  | 0.00         |   |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 391   | +   | 0.00  |   | 6150  | =  | 0.00         |   |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -   | 0.00  |   |   |  |              |   |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -   | 0.00  |   |   |  |              |   |      |      |      |      |      |
|   |   |   |     |   |   |   |  |              |   |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS  | A COSTO   | 394 | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |  |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +   | 0.00  |   |   |  |              |   |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS   | A COSTO   | 396   | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |  | 7001         |   |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |  | 7004         |   |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN      |   | 398   | -   | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |  | 7007         |   |      |      |      |      |      |
|   |   | 399   | -   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |  | 7010         |   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400 | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |              | 7013  |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | -   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  |              | 7016  |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402   | -   | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |   |  | 7019         |   |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |   |  | 7022         |   |      |      |      |      |      |
|   | A COSTO   | 404   | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |  | 7025         |   |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |  | 7028         |   |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |   |  | 7031         |   |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |   |  | 7034         |   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES   | 408   | +   | 0.00  | (+/-) AJUSTES   |   |  | 7037         |   |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | INTANGIBLES   | 409   | +   | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   |   |  | 7040         |   |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -   | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |   |  | 7043         |   |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -   | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |   |  | 7046         |   |      |      |      |      |      |
|   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412 | +   | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |              | 7049  |      |      |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-   | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  |  |              | 7052  |      |      |      |      |      |
| EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414   | +   | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL   |   |  | 7055         |   |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +/- | 0.00  | DESHUCIO  |   |  | 7058         |   |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416 | +   | 0.00  | OTROS   |  |              | 7061  |      |      |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |              | 7070  |      |      |      |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | ACELERADA   | 418 | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |              | 7073  |      |      |      |      |      |
|   |   | NO ACCELERADA   | 419 | +   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  |              | 7076  |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 420   | +   | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |  | 7077         |   |      |      |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS   | LOCALES   | 421   | +   | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   |  | 7079         |   |      |      |      |      |      |
|   | RELACIONADAS  | 422   | +   | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   |  | 7082         |   |      |      |      |      |      |
| EN ASOCIADAS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 423   | +   | 0.00  | OTROS   |   |  | 7085         |   |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | 424   | +   | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |  | 7088         |   |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 425   | -   | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES  |   |  | 7091         |   |      |      |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426   | +   | 0.00  |   |   |  |              |   |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 427   | +   | 0.00  |   |   |  |              |   |      |      |      |      |      |
|   | LOCALES   | 428   | -   | 0.00  |   |   |  |              |   |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00  |   |   |  |              |   |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                   | OTRAS RELACIONADAS  | 430   | +   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES   |   |  | 7094         |   |      |      |      |      |      |
|   |   |   |     |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   |   |  | 7097         |   |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|   |   |   | EXTERIOR   |  |                              |   |  |              |  |           |              |         |          |        |         |         |      |      |      |      |  |
|---|---|---|--|--|------------------------------|---|--|--------------|--|-----------|--------------|---------|----------|--------|---------|---------|------|------|------|------|--|
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 431  | -  | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |              |  |           |              |         |          |        |         |         |      |      |      |      |  |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | 432  | +  | 0.00                         |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                  |              | ACTIVOS INTANGIBLES  |           | 7100         | +       | 0.00     | 7101   | +       | 0.00    | 7102 | +    | 0.00 |      |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 433  | +  | 0.00                         |   |  |              | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |           | 7103         | +       | 0.00     | 7104   | +       | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |      |  |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 434  | -  | 0.00                         |   |  |              | OTROS  |           | 7106         | +       | 0.00     | 7107   | +       | 0.00    | 7108 | +    | 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                         |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |              |  |           |              |         | 7113     | +      | 0.00    | 7114    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 437  | +  | 0.00                         |   | DE INVENTARIOS   |              | 7115   | +         | 0.00         | 7116    | +        | 0.00   | 7117    | +       | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   | RELACIONADOS  | 438  | +  | 0.00                         |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |              |  |           |              |         | 7119     | +      | 0.00    | 7120    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |   | NO RELACIONADOS   | 439  | +  | 0.00                         |   |  |              |  |           |              |         |          |        |         |         |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440  | +  | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |              |  |           | 7122         | +       | 0.00     | 7123   | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |
|   |   | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441  | +  | 0.00                         |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |              | 7124   | +         | 0.00         | 7125    | +        | 0.00   | 7126    | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|   |   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442  | +  | 0.00                         |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |              | 7127   | +         | 0.00         | 7128    | +        | 0.00   | 7129    | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|   |   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | 443  | +  | 0.00                         |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |              |  |           | 7131         | +       | 0.00     | 7132   | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | OTROS   | 444  | +  | 0.00                         |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |              |  |           | 7134         | +       | 0.00     | 7135   | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |
|   |   | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 445  | +  | 0.00                         |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |              |  |           | 7137         | +       | 0.00     | 7138   | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |
|   |   | TOTAL DEL ACTIVO  | 449  | =  | 1899048.72                   |   | OTRAS  |              | 7139   | +         | 0.00         | 7140    | +        | 0.00   | 7141    | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|   |   |   | 449  | =  | 1899048.72                   |   | POR GARANTÍAS  |              | 7142   | +         | 0.00         | 7143    | +        | 0.00   | 7144    | +       | 0.00 |      |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESSIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 460  | =  | 0.00                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | POR DESMANTELAMIENTOS  |              | 7145   | +         | 0.00         | 7146    | +        | 0.00   | 7147    | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 461  | =  | 0.00                         |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |              |  |           | 7149         | +       | 0.00     | 7150   | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |
|   |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 462  | =  | 0.00                         |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |              |  |           | 7152         | +       | 0.00     | 7153   | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |
|   |   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 463  | =  | 0.00                         |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |              |  |           | 7155         | +       | 0.00     | 7156   | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |
|   |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   | 464  | =  | 0.00                         |   | POR LITIGIOS   |              |  |           | 7158         | +       | 0.00     | 7159   | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   | 465  | =  | 0.00                         |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |              | 7160   | +         | 0.00         | 7161    | +        | 0.00   | 7162    | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|   |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  | 466  | =  | 0.00                         |   | OTROS  |              | 7163   | +         | 0.00         | 7164    | +        | 0.00   | 7165    | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    | 467  | =  | 0.00                         |   | RELACIONADAS   |              | 7166   | +         | 0.00         | 7167    | +        | 0.00   | 7168    | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|   |   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468  | =  | 0.00                         |   | NO RELACIONADAS  |              | 7169   | +         | 0.00         | 7170    | +        | 0.00   | 7171    | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|   |   | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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                         |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |              |  |           |              |         | 7173     | +      | 0.00    | 7174    | +    | 0.00 |      |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   |   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)   | 470  | =  | 0.00                         | GASTOS DE OPERACIONALES   | TRANSPORTE   |              |  |           | 7176         | +       | 0.00     | 7177   | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |
|   |   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471  | =  | 0.00                         |   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |              | 7178   | +         | 0.00         | 7179    | +        | 0.00   | 7180    | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|   |   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)                                      | 472  | =  | 0.00                         |   | GASTOS DE VIAJE  |              |  |           | 7182         | +       | 3052.34  | 7183   | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |
|   |   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473  | =  | 0.00                         |   | GASTOS DE GESTIÓN  |              |  |           | 7185         | +       | 0.00     | 7186   | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPUTADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474   | =   | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |                              |   |  | 7188         | +  | 141693.60 | 7189         | +       | 0.00     |        |         |         |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 475   | =   | 0.00   | SUNIMSTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                 |                              | 7190  | +  | 0.00         | 7191   | +         | 113.92       | 7192    | +        | 0.00   |         |         |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  | 476   | =   | 0.00   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                              |   |  | 7194         | +  | 0.00      | 7195         | +       | 0.00     |        |         |         |      |      |      |      |  |
| PASIVO  |   |   |  | OTROS GASTOS   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |   | 7196   | +            | 0.00   | 7197      | +            | 1255.60 | 7198     | +      | 0.00    |         |      |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |  |  | MERMAS                       |   | 7199   | +            | 0.00   | 7200      | +            | 0.00    | 7201     | +      | 0.00    |         |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | 511  | +  | 0.00                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |  | 7202         | +  | 0.00      | 7203         | +       | 940.14   | 7204   | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |
|   |   | NO RELACIONADAS   | 513  | +  | 256.69                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   |  | 7205         | +  | 0.00      | 7206         | +       | 0.00     | 7207   | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR  | 514  | +  | 0.00                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  | 7208         | +  | 0.00      | 7209         | +       | 18226.74 | 7210   | +       | 1404.85 |      |      |      |      |  |
|   |   | LOCALES   | 515  | +  | 0.00                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   |  | RELACIONADAS |  | LOCAL     |              | 7211    | +        | 0.00   | 7212    | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO  | 517  | +                            | 0.00  | NO RELACIONADAS  |              | LOCAL  |           | 7217         | +       | 0.00     | 7218   | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |
|   |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                 | 518  | +                            | 0.00  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |              | RELACIONADAS   |           | LOCAL        |         | 7223     | +      | 0.00    | 7224    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES  | 523  | +                            | 0.00  | NO RELACIONADAS  |              | LOCAL  |           | 7229         | +       | 0.00     | 7230   | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                                       | 524  | +                            | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |              | 7235   | +         | 0.00         | 7236    | +        | 0.00   | 7237    | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 525  | +                            | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |              | 7238   | +         | 0.00         | 7239    | +        | 0.00   | 7240    | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                                       | 526  | +                            | 0.00  | SERVICIOS PUBLICOS   |              | 7241   | +         | 0.00         | 7242    | +        | 578.69 | 7243    | +       | 0.00 |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |   | LOCALES   | 527  | +  | 0.00                         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |  | 7245         | +  | 0.00      | 7246         | +       | 0.00     | 7246   | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 528  | +  | 0.00                         | OTROS   |  | 7247         | +  | 0.00      | 7248         | +       | 51655.70 | 7249   | +       | 163.53  |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   | 528   | +  | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  | RELACIONADAS |  | LOCAL     |              | 7251    | +        | 0.00   | 7252    | +       | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO  | DEL EXTERIOR  | 529  | +  |                              | 0.00  | NO RELACIONADAS  |              | DEL EXTERIOR   |           | 7254         | +       | 0.00     | 7255   | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 530  | +  |                              | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             |              | RELACIONADAS   |           | LOCAL        |         | 7263     | +      | 0.00    | 7264    | +    | 0.00 |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   | OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | 531  | +  |                              | 0.00  | NO RELACIONADAS  |              | DEL EXTERIOR   |           | 7266         | +       | 0.00     | 7267   | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |
|   |   | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | LOCALES  |                              | 532   | +  | 2422.94      | RELACIONADAS   |           | LOCAL        |         | 7269     | +      | 42.17   | 7270    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |   |   |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |                              | 534   | +  | 0.00         | NO RELACIONADAS  |           | DEL EXTERIOR |         | 7272     | +      | 0.00    | 7273    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |   |   |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |                              | 535   | +  | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  |           | RELACIONADAS |         | LOCAL    |        | 7275    | +       | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  |   | OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | 536  | +  |                              | 0.00  | NO RELACIONADAS  |              | DEL EXTERIOR   |           | 7278         | +       | 0.00     | 7279   | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |
|   |   | POR GARANTÍAS   | POR DESMANTELAMIENTO                               | DEL EXTERIOR   |                              | 537   | +  | 0.00         | RELACIONADAS   |           | LOCAL        |         | 7281     | +      | 2316.16 | 7282    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |   |   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |                              | 538   | +  | 0.00         | NO RELACIONADAS  |           | DEL EXTERIOR |         | 7284     | +      | 0.00    | 7285    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |   |   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 539                          | +   | 0.00   | RELACIONADAS |  | LOCAL     |              | 7287    | +        | 0.00   | 7288    | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541  | +  | 0.00                         | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR |  | 7290      | +            | 0.00    | 7291     | +      | 0.00    |         |      |      |      |      |  |
|   |   | POR LITIGIOS  | 542  | +  | 0.00                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |  | RELACIONADAS |  | LOCAL     |              | 7293    | +        | 0.00   | 7294    | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|   |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 543  | +  | 0.00                         | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR |  | 7296      | +            | 0.00    | 7297     | +      | 0.00    |         |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |   | OTRAS   | 544  | +  | 0.00                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  | 7299         | +  | 0.00      | 7300         | +       | 0.00     |        |         |         |      |      |      |      |  |
|   |   | ANTIPO DE CLIENTES  | 545  | +  | 0.00                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  | 7302         | +  | 0.00      | 7303         | +       | 0.00     |        |         |         |      |      |      |      |  |
|   |   |   |  |  |                              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 7305         | +  | 0.00      | 7306         | +       | 0.00     |        |         |         |      |      |      |      |  |
|   |   |   |  |  |                              |   |  | 7308         | +  | 0.00      | 7309         | +       | 0.00     |        |         |         |      |      |      |      |  |

|   |  |   |              |          |  |  |   |      |      |      |           |           |           |  |          |           |           |
|---|--|---|--------------|----------|--|--|---|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--|----------|-----------|-----------|
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 546          | +        | 0.00   |  | OTROS   |      | 7311 | +    | 0.00      | 7312      | +         | 0.00   |          |           |           |
|   | OTROS  |   | 547          | +        | 0.00   |  | 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 | =    | 0.00 |           |           |           |  |          |           |           |
|   | OTROS  |   | 549          | +        | 0.00   |  |   |      |      |      |           |           |           |  |          |           |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550          | =        | 6859.22  |  |   |      |      |      |           |           |           |  |          |           |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |          |  |  |   |      |      |      |           |           |           |  |          |           |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553      | +  | 0.00   | TOTAL GASTOS  |      | 7992 | +    | 256677.34 |           |           |  |          |           |           |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 554      | +  | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |      | 7999 | +    | 256677.34 |           |           |  |          |           |           |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555      | +  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |      | 7901 | =    | 0.00      |           |           |  |          |           |           |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 556      | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |      | 7902 | +    | 0.00      |           |           |  |          |           |           |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557      | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |      | 7903 | -    | 0.00      |           |           |  |          |           |           |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 558      | +  | 1080000.00   |   |      |      |      |           |           |           |  |          |           |           |
|   |  | 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 |           |           |           |  |          |           |           |
|   |  |   | 562          | +        | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  |   | 7907 | =    | 0.00 |           |           |           |  |          |           |           |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 562          | +        | 0.00   | CONCILIACION TRIBUTARIA  |   |      |      |      |           |           |           |  |          |           |           |
|   |  |   |              |          |  |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      | 7908 | =    | 0.00      |           |           |  |          |           |           |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 563      | +  | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |      | 801  | =    | 88745.46  |           |           |  |          |           |           |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 564          | +        | 0.00   |  |   |      |      |      |           |           |           |  |          |           |           |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 565      | +  | 0.00   | PERDIDA DEL EJERCICIO   |      | 802  | =    | 0.00      |           |           |  |          |           |           |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 566          | +        | 0.00   |  |   |      |      |      |           |           |           |  |          |           |           |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 567          | +        | 0.00   | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |   |      |      |      |           |           |           |  |          |           |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |              |          |  |  |   |      |      |      |           |           |           |  |          |           |           |
|   |  |   | 568          | +        | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | GENERACION  |      | 094  | -    | 0.00      | REVERSION | 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      |  |          |           |           |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 570          | +        | 0.00   | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |   |      |      |      | 098       | =         | 88745.46  |  |          |           |           |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |   |              |          |  |  |   |      |      |      |           |           |           |  |          |           |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571          | +        | 0.00   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   |   |      | 803  | -    | 0.00      |           |           |  |          |           |           |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572          | +        | 16510.36   | (-) 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  | JUBILACION 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  | +    | 13361.48  |           |           |  |          |           |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |   | 575          | +        | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |      | 807  | +    | 0.00      |           |           |  |          |           |           |
|   | 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 (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 COMBINACION DE NEGOCIOS   |   | 582          | +        | 0.00   | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |      |      |      |           |           |           |  |          |           |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |   |              |          |  |  |   |      |      |      |           |           |           |  |          |           |           |
|   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584          | +        | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | GENERACION  | 814  | +    | 0.00 | REVERSION | 815       | -         | 0.00   |          |           |           |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585          | +        | 0.00   | POR PERDIDAS 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 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 JUBILACION PATRONAL)   |   | 822  | +    | 0.00 | 823       | -         | 0.00      |  |          |           |           |
|   |  |   |              |          |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |   | 824  | -    | 0.00 | 825       | +         | 0.00      |  |          |           |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589          | =        | 1096510.36   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |   | 826  | +    | 0.00 | 827       | -         | 0.00      |  |          |           |           |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599          | =        | 1103369.58   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | INGRESOS  | 828  | -    | 0.00 | 829       | +         | 0.00      |  |          |           |           |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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   | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |      |      |      | 833       | -         | 0.00      |  |          |           |           |
| PATRIMONIO  |  |   |              |          |  |  |   |      |      |      |           |           |           |  |          |           |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601          | +        | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |   |      |      |      | 834       | +         | 0.00      | 835  | +        | 0.00      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  |   | 602          | -        | 0.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES   |   |      |      |      | 836       | =         | 102106.94 |  |          |           |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |  |   | 603          | +        | 0.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |   |      |      |      | 838       | =         | 0.00      |  |          |           |           |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604          | +        | 4846.78  | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |      |      |      | 839       | =         | 0.00      |  |          |           |           |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | +        | 0.00   | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |   |      |      |      | 840       | =         | 99.00     |  |          |           |           |
|   | OTRAS  |   | 606          | +        | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   |      |      |      | 841       | =         | 0.00      |  |          |           |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607          | +        | 0.00   |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE   |      |      |      | 842       | =         | 0.00      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                 | 843      | =         | 102106.94 |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608          | +        | 0.00   | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   | UTILIDAD GRAVABLE   |      |      |      | 844       | =         | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | 845      | =         | 0.00      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |   | 609          | +        | 0.00   |  |   |      |      |      |           |           |           |  |          |           |           |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION 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          | +        | 672734.64  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   |      |      |      | 848       | =         | 0.00      | 849  | =        | 102106.94 |           |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 612   | -            | 1111.99  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |   |      |      |      |           |           | 850       | =  | 25526.74 |           |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF   |  | 613   | +/-          | 55191.71 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                   |  |   |      |      |      |           |           | 800       | +  | 10584.86 |           |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 614   | +            | 62275.25 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |  |   |      |      |      |           |           | 851       | -  | 10584.86 |           |           |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   |  | 615   | -            | 0.00     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |  |   |      |      |      |           |           | 852       | -  | 10584.86 |           |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 616          | +        | 0.00   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |   |      |      |      | 853       | -         | 0.00      |  |          |           |           |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617          | -        | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |   |      |      |      | 854       | =         | 25526.74  |  |          |           |           |
|   | 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       | +         | 0.00      |  |          |           |           |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 620          | +/-      | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |      |      |      | 857       | -         | 23103.80  |  |          |           |           |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   | 621          | +/-      | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |      |      |      | 858       | -         | 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     | (-) 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 ESPECTACULOS PUBLICOS   |  |   |      |      | 860  | -         | 0.00      |           |  |          |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |   | 698          | =        | 794736.39  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |      |      | 861  | -         | 0.00      |           |  |          |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |   | 699          | =        | 1898105.97   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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   | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   |      |      | 864  | -         | 0.00      |           |  |          |           |           |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |   |              |          |  |  |   |      |      |      |           |           |           |  |          |           |           |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |   |              |          |  |  |   |      |      |      |           |           |           |  |          |           |           |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)  |  |   |              |          |  |  |   |      |      |      |           |           |           |  |          |           |           |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |   |              |          |  |  |   |      |      |      |           |           |           |  |          |           |           |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |   |              |          |  |  |   |      |      |      |           |           |           |  |          |           |           |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |   |              |          |  |  |   |      |      |      |           |           |           |  |          |           |           |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |   | 671          | +        | 10557.74   |  |   |      |      |      |           |           |           |  |          |           |           |
|   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |   | 672          | -        | 0.00   |  |   |      |      |      |           |           |           |  |          |           |           |
|   | (+) OTROS CONCEPTOS  |   | 673          | +        | 0.00   |  |   |      |      |      |           |           |           |  |          |           |           |
|   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876   |   | 674          | =        | 10557.74   |  |   |      |      |      |           |           |           |  |          |           |           |
|   | PRIMERA CUOTA  |   | 674          | +        | 0.00   |  |   |      |      |      |           |           |           |  |          |           |           |

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

|  |   |   |   |   |                |         |                      |                           |                      |               |             |                                 |             |  |  |
|--|---|---|---|---|----------------|---------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------------------------|-------------|--|--|
|  | PAGAR   |   | SEGUNDA CUOTA   |   | 875            | +       | 0.00                 |                           |                      |               |             |                                 |             |  |  |
|  |   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   |   | 876            | +       | 10557.74             |                           |                      |               |             |                                 |             |  |  |
|  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 880            | =       | 0.00                 |                           |                      |               |             |                                 |             |  |  |
|  |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 881            | =       | 0.00                 |                           |                      |               |             |                                 |             |  |  |
|  |   |   | OTROS   |   | 882            | =       | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   | 888            | +/-     | -25526.74            |                           |                      |               |             |                                 |             |  |  |
|  |   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889            | +/-     | -943.47              |                           |                      |               |             |                                 |             |  |  |
|  |   | 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   | +              | 2422.94 |                      |                           |                      |               |             |                                 |             |  |  |
| INTERES POR MORA   |   |   |   | 903   | +              | 0.00    |                      |                           |                      |               |             |                                 |             |  |  |
| MULTA  |   |   |   | 904   | +              | 0.00    |                      |                           |                      |               |             |                                 |             |  |  |
| TOTAL PAGADO   |   |   |   | 999   | =              | 2422.94 |                      |                           |                      |               |             |                                 |             |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   |   |   | 905   | USD            | 2422.94 |                      |                           |                      |               |             |                                 |             |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |   |   |   | 906   | USD            | 0.00    |                      |                           |                      |               |             |                                 |             |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |   |   |   | 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<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00  | 912   | N/C No<br>0.00 | 916     | Resol<br>No.<br>0.00 | 918                       | Resol<br>No.<br>0.00 |               |             |                                 |             |  |  |
| 909  | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00   | 913   | USD<br>0.00    | 915     | USD<br>0.00          | 917                       | USD<br>0.00          | 919           | USD<br>0.00 | 920                             | USD<br>0.00 |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |   |   |   |   |                |         |                      |                           |                      |               |             |                                 |             |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |   |   |   |                |         |                      | FIRMA CONTADOR            |                      |               |             |                                 |             |  |  |
| NOMBRE:  |   |   |   |   |                |         |                      | NOMBRE:                   |                      |               |             |                                 |             |  |  |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0913808820  |   |   |                |         |                      | 199                       | RUC No.              | 0911255222001 |             |                                 |             |  |  |