

|                                      |   |     |                             |   |      |     |                |  |  |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|---|------|-----|----------------|--|--|
| 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                              | 2019  |     | 104                         | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE          | 0.00 | No. | 871944779286   |  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |   |      |     |                |  |  |
| 201 RUC                              | 0992349468001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | INMOBILIARIA MERCEDES S.A. INMOMERCEDES |      |     | 203 EXPEDIENTE |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |            |  |  |            |  |  |            |  |
|--|--|------------|--|--|------------|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + 0.00 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 + 0.00 |  | 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 TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + 0.00 |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |            |  |  |            |  |  |            |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |            |  |  |            |  |  |            |  |
|  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |
|  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                     |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |  |                  |             |  |  |
|--|--|--|-------------------------------|---|--|------------------|-------------|--|--|
| ACTIVO   |  |  | INGRESOS                      |   |  |                  |             |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |  |  |                               |   |  |                  |             |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |  |  |                               |   |  |                  |             |  |  |
|  |  |  |                               |   |  |                  |             |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS   | OPERACIONES DE ACTIVO         | 311 + 29098.72  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 6001 + 7142.86   | 6002 + 0.00 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |  |
|  |  | LOCALES  | 312 + 0.00                    |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6003 + 0.00      | 6004 + 0.00 |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 313 + 0.00                    |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6005 + 206438.39 | 6006 + 0.00 |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 - 0.00                    |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6007 + 0.00      | 6008 + 0.00 |  |  |
|  |  | NO RELACIONADOS  | LOCALES                       | 315 + 7251.10   | DE BIENES  | 6009 + 0.00      | 6010 + 0.00 |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 316 + 0.00                    |   | EXPORTACIONES NETAS  | 6011 + 0.00      | 6012 + 0.00 |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 - 0.00                    |   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  | 6013 + 0.00      | 6014 + 0.00 |  |  |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                       | 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 |  |  |
|  |  | EN EFECTIVO  | 320 + 0.00                    |   |  |                  |             |  |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | 321 + 0.00                    |   | POR DIVIDENDOS   | 6019 + 0.00      | 6020 + 0.00 |  |  |
|  |  | OTRAS 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 |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324 - 0.00                    |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 + 0.00      | 6026 + 0.00 |  |  |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                       | 325 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00      | 6028 + 0.00 |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 326 + 0.00                    |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE                   | 6029 + 0.00      | 6030 + 0.00 |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327 - 0.00                    |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031 + 0.00      | 6032 + 0.00 |  |  |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO   | 328 + 0.00                    |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033 + 0.00      | 6034 + 0.00 |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00                    |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035 + 0.00      | 6036 + 0.00 |  |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 330 + 0.00                    |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037 + 0.00      | 6038 + 0.00 |  |  |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | RELACIONADOS   | 331 + 0.00                    |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039 + 0.00      | 6040 + 0.00 |  |  |
|  |  | NO RELACIONADOS  | 332 + 0.00                    |   |  |                  |             |  |  |
|  |  | RELACIONADOS   | 333 + 0.00                    |   |  |                  |             |  |  |
|  |  | NO RELACIONADOS  | 334 + 0.00                    |   |  |                  |             |  |  |
| INVENTARIOS  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  |                               |   |  |                  |             |  |  |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  |                               |   |  |                  |             |  |  |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |  |                               |   |  |                  |             |  |  |
|  | OTROS  |  |                               |   |  |                  |             |  |  |
|  | MERCADERIAS EN TRANSITO  |  |                               |   |  |                  |             |  |  |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |  |                               |   |  |                  |             |  |  |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        |  |                               |   |  |                  |             |  |  |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |  |                               |   |  |                  |             |  |  |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            |  |                               |   |  |                  |             |  |  |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |  |                               |   |  |                  |             |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |  |                               |   |  |                  |             |  |  |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  |                               |   |  |                  |             |  |  |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |  |                               |   |  |                  |             |  |  |
|  | COSTO  |  |                               |   |  |                  |             |  |  |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |  |                               |   |  |                  |             |  |  |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |                               |   |  |                  |             |  |  |
|  |  | A COSTO  |                               |   |  |                  |             |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                               |   |  |                  |             |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |                               |   |  |                  |             |  |  |
|  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  |                               |   |  |                  |             |  |  |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |  |                               |   |  |                  |             |  |  |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |  |                               |   |  |                  |             |  |  |
|  | OTROS  |  |                               |   |  |                  |             |  |  |
|  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |                               |   |  |                  |             |  |  |
|  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |                               | 361 = 36349.82  |  |                  |             |  |  |
|  | ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |                               |   |  |                  |             |  |  |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   |                               |   |  |                  |             |  |  |
|  |  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                               |   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | 6041 + 0.00      | 6042 + 0.00 |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  |                               | INGRESOS FINANCIEROS  | 6043 + 0.00  | 6044 + 0.00      |             |  |  |
|  |  |  |                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 6045 + 0.00  | 6046 + 0.00      |             |  |  |
|  |  |  |                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | 6047 + 0.00  | 6048 + 0.00      |             |  |  |
|  |  |  |                               | DE ACTIVOS BIOLOGICOS   | 6049 + 0.00  | 6050 + 0.00      |             |  |  |
|  |  |  |                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6051 + 0.00  | 6052 + 0.00      |             |  |  |
|  |  |  |                               | DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 6053 + 0.00  | 6054 + 0.00      |             |  |  |
|  |  |  |                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES | 6055 + 0.00  | 6056 + 0.00      |             |  |  |
|  |  |  |                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 + 0.00  | 6058 + 0.00      |             |  |  |
|  |  |  |                               | OTRAS   | 6059 + 0.00  | 6060 + 0.00      |             |  |  |
|  |  |  |                               | POR GARANTIAS   | 6061 + 0.00  | 6062 + 0.00      |             |  |  |
|  |  |  |                               | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 + 0.00  | 6064 + 0.00      |             |  |  |
|  |  |  |                               | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 + 0.00  | 6066 + 0.00      |             |  |  |
|  |  |  |                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 + 0.00  | 6068 + 0.00      |             |  |  |
|  |  |  |                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 + 0.00  | 6070 + 0.00      |             |  |  |
|  |  |  |                               | POR LITIGIOS  | 6071 + 0.00  | 6072 + 0.00      |             |  |  |
|  |  |  |                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS          | 6073 + 0.00  | 6074 + 0.00      |             |  |  |
|  |  |  |                               | OTRAS   | 6075 + 0.00  | 6076 + 0.00      |             |  |  |
|  |  |  |                               | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 + 0.00  | 6078 + 0.00      |             |  |  |
|  |  |  |                               | OTROS   | 6079 + 0.00  | 6080 + 0.00      |             |  |  |
|  |  |  |                               | DE RECURSOS PUBLICOS  | 6081 + 0.00  | 6082 + 0.00      |             |  |  |
|  |  |  |                               | DE OTRAS LOCALES  | 6083 + 0.00  | 6084 + 0.00      |             |  |  |
|  |  |  |                               | DEL EXTERIOR  | 6085 + 0.00  | 6086 + 0.00      |             |  |  |
|  |  |  |                               | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00      |             |  |  |
|  |  |  |                               | DE REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00      |             |  |  |
|  |  |  |                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091 + 0.00  | 6092 + 0.00      |             |  |  |
|  |  |  |                               | OTROS   | 6093 + 0.00  | 6094 + 0.00      |             |  |  |
|  |  |  |                               | LOCAL   | 6095 + 0.00  | 6096 + 0.00      |             |  |  |
|  |  |  |                               | RELACIONADAS  | 6097 + 0.00  | 6098 + 0.00      |             |  |  |
|  |  |  |                               | DEL EXTERIOR  | 6099 + 0.00  | 6100 + 0.00      |             |  |  |
|  |  |  |                               | NO RELACIONADAS   | 6101 + 0.00  | 6102 + 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  | =    | 120897.40 |          |           |      |      |          |
|   | OTROS  | 549   | =            | 3404.86  |  |   |   |      |           |          |           |      |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550   | =            | 41044.87 |  |   |   |      |           |          |           |      |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |          | TOTAL GASTOS   |   |   | 7992 | =         | 76424.67 |           |      |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553      | =  | 0.00  |   |      |           |          |           |      |      |          |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554          | =        | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |      | 7999      | =        | 197322.07 |      |      |          |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555      | =  | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |      |           | 7901     | =         | 0.00 |      |          |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556          | =        | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)          |   |      | 7902      | =        | 0.00      |      |      |          |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557      | =  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |      |           | 7903     | =         | 0.00 |      |          |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 558          | =        | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |   |      | 7904      | =        | 0.00      |      |      |          |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR | 559      | =  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |      |           | 7905     | =         | 0.00 |      |          |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 560      | =  | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |      |           | 7906     | =         | 0.00 |      |          |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561      | =  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |      |           | 7907     | =         | 0.00 |      |          |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 562      | =  | 0.00  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |           | 7908     | =         | 0.00 |      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | =        | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |   |      |           |          |           |      |      |          |
|   | DEL EXTERIOR   | 564   | =            | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |   | 801  | =         | 16259.18 |           |      |      |          |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565          | =        | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   |      | 802       | =        | 0.00      |      |      |          |
| CREDITO A MUTUO   |  |   | 567          | =        | 0.00   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |      |           |          |           |      |      |          |
| 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 PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |   | 098  | =         | 16259.18 |           |      |      |          |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 570          | =        | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |      |           |          |           |      |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571          | =        | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |      |           |          |           |      |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572          | =        | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |   |      | 804       | -        | 0.00      |      |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 573          | =        | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |      | 805       | -        | 0.00      |      |      |          |
|   | DESAHUCIO  |   | 574          | =        | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |      | 806       | =        | 0.00      |      |      |          |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%)+(805*808*15%)]               |   |      | 809       | =        | 0.00      |      |      |          |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578          | =        | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |   |      | 810       | -        | 0.00      |      |      |          |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579          | =        | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |      | 811       | =        | 0.00      |      |      |          |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580          | =        | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   |      | 812       | -        | 0.00      |      |      |          |
|   | POR LITIGIOS   |   | 581          | =        | 0.00   | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   |      | 813       | =        | 0.00      |      |      |          |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 582          | =        | 0.00   | GENERAÇÃO / 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   |      | 816       | =        | 0.00      | 817  | -    | 0.00     |
|   | OTROS  |   | 586          | =        | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |   |      | 818       | =        | 0.00      | 819  | -    | 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587          | =        | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |      | 820       | =        | 0.00      | 821  | -    | 0.00     |
|   | OTROS  |   | 588          | =        | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |   |      | 822       | =        | 0.00      | 823  | -    | 0.00     |
|   |  |   |              |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   |   | 824  | -         | 0.00     | 825       | =    | 0.00 |          |
|   | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |   | 589          | =        | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |      | 826       | =        | 0.00      | 827  | -    | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 590          | =        | 41044.87   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |      | 828       | -        | 0.00      | 829  | =    | 0.00     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   | 591          | =        | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |   |      | 830       | =        | 0.00      | 831  | -    | 0.00     |
| PASIVOS INQUIRIDOS 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          | =        | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |   |      | 836       | =        | 13820.30  |      |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  |   | 602          | -        | 0.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |      | 837       | =        | 0.00      |      |      |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPATES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |   | 603          | =        | 0.00   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                             |   |      | 838       |          | SI        |      |      |          |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604          | =        | 400.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |      | 839       |          | 0.00      |      |      |          |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | =        | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |   |      | 840       |          | 0.00      |      |      |          |
|   | OTRAS  |   | 606          | =        | 0.00   | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   |      | 841       |          | NA        |      |      |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607          | =        | 0.00   |   |   |      |           |          |           |      |      |          |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608          | =        | 0.00   | INFORMACION RELACIONADA POR UTILIDAD GRAVABLE   |   |      | 842       | =        | 0.00      | 843  |      | 13820.30 |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |   | 609          | =        | 0.00   | RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |   |      | 844       | =        | 0.00      | 845  |      | 0.00     |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   | 610          | =        | 0.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |      |           |          |           |      |      |          |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611          | =        | 648.75   | UTILIDAD GRAVABLE   |   |      |           |          |           |      |      |          |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612          | -        | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   |      |           |          |           |      |      |          |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613          | =/-      | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración periodo anterior)  |   |      | 850       | =        | 3040.47   |      |      |          |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614          | =        | 10779.83   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración periodo anterior)                        |   |      | 851       | -        | 399.52    |      |      |          |
|   | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   | 615          | =        | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N°. 210   |   |      | 852       | -        | 0.00      |      |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 616          | =        | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |   |      | 853       | -        | 399.52    |      |      |          |
|   | ACUMULADO  |   | 617          | =        | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |   |      | 854       | =        | 2640.95   |      |      |          |
|   | OTROS  |   | 618          | =        | 0.00   | (-) CREDITO 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 620          | =/-      | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |   |      | 857       | -        | 1758.08   |      |      |          |
|   | 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 PÚBLICOS  |   |      | 860       | -        | 0.00      |      |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |   | 698          | =        | 12628.58   | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |   |      | 861       | -        | 0.00      |      |      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |   | 699          | =        | 53673.45   | (-) CREDITO 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  |   |   | 865  | =         | 882.87   |           |      |      |          |
|   |  |   |              |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   |   | 866  | =         | 0.00     |           |      |      |          |
|   |  |   |              |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   |   | 867  | =         | 0.00     |           |      |      |          |
|   |  |   |              |          | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |   |   | 868  | -         | 0.00     |           |      |      |          |
|   |  |   |              |          | (-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   |   | 869  | =         | 882.87   |           |      |      |          |
|   |  |   |              |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   |   | 870  | =         | 0.00     |           |      |      |          |
|   |  |   |              |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |   |   | 871  | =         | 0.00     |           |      |      |          |
|   |  |   |              |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |   |   | 872  | -         | 0.00     |           |      |      |          |
|   |  |   |              |          | (-) OTROS CONCEPTOS  |   |   | 873  | =         | 0.00     |           |      |      |          |
|   |  |   |              |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |   |   | 874  | =         | 0.00     |           |      |      |          |
|   |  |   |              |          |  |   |   |      |           |          |           |      |      |          |

|   |   |                           |                                 |                    |               |              |
|---|---|---------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|--------------|
|   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO   | 876                       | +                               | 0.00               |               |              |
|   | GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880                       | =                               | 0.00               |               |              |
|   | PERDIDAS POR ACTIVOS INTANGIBLES  | 881                       | =                               | 0.00               |               |              |
|   | REVALUACIONES OTROS   | 882                       | =                               | 0.00               |               |              |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | 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 CONVERSIÓN 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                       | +/-                             | 0.00               |               |              |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889                       | +/-                             | 0.00               |               |              |
|   | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890                       |                                 | 0.00               |               |              |
|   | DETALLE DE IMPUTACIÓN 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                       | +                               | 882.87             |               |              |
| INTERES POR MORA  |   | 903                       | +                               | 0.00               |               |              |
| MULTA   |   | 904                       | +                               | 0.00               |               |              |
| TOTAL PAGADO  |   | 999                       | =                               | 882.87             |               |              |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   | 905                       | USD                             | 882.87             |               |              |
| 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 0.00   | 910 N/C No 0.00   | 912 N/C No 0.00           | 916 Resol No. 0.00              | 918 Resol No. 0.00 |               |              |
| 909 USD 0.00  | 911 USD 0.00  | 913 USD 0.00              | 915 USD 0.00                    | 917 USD 0.00       | 919 USD 0.00  | 920 USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |                           |                                 |                    |               |              |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |                           | FIRMA CONTADOR                  |                    |               |              |
| NOMBRE:   |   |                           | NOMBRE:                         |                    |               |              |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0910911551                | 199                             | RUC No.            | 0907950414001 |              |