

|                |                                  |   |     |                                 |                       |     |             |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-----------------------|-----|-------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                       |     |             |
| 102            | AÑO                              | 2018  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                  | No. | 87179647450 |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                       |     |             |
| 201            | RUC                              | 099246967001  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | CONSTRUCTORA MSB S.A. | 203 | EXPEDIENTE  |

|  |  |     |   |          |   |  |     |   |      |   |  |     |          |      |
|--|--|-----|---|----------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|----------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS 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 | + | 50294.29 |   | 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 | + | 19917.74 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | -        | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007 | + | 0.00     |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 | +        | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |          |   |  |     |   |      |   | 029  | -   | 70212.03 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |          |   |  |     |   |      |   | 030  | -   | SI       |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN 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                                | +  | 183137.11  |  |  |  |   |      |           |           |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312                                | +  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001  | +    | 17275.08  | 6002      | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                | +  | 0.00   |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003  | +    | 0.00      | 6004      | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -  | 0.00   |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005  | +    | 158156.89 | 6006      | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315                                | +  | 178817.96  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +    | 25000.00  | 6008      | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316                                | +  | 0.00   |  |  | DE BIENES                                      | 6009  | +    | 0.00      | 6010      | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -  | 858.08   |  |  | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS               | 6011  | +    | 0.00      | 6012      | +    | 0.00 |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +  |  | 0.00   |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013 | +         | 797797.69 | 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 Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | 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   |  | POR DIVIDENDOS   | 6025   | +  | 0.00  | 6026 | +         | 0.00      |      |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325                                | +  | 16343.47   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6027   | +   | 0.00 | 6028      | +         | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 326                                | +  | 0.00   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 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 MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6031   | +  | 0.00   | 6032  | +    | 0.00      |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +                                  | 0.00   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 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   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6035   | +  | 253.92  | 6036 | +         | 0.00      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +                                  | 0.00   |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6037   | +  | 0.00  | 6038 | +         | 0.00      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 331   | +                                  | 0.00   |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6039   | +  | 0.00  | 6040 | +         | 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 |  |  |   |      |           |           |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 333   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |      |           |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  | 334   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |      |           |           |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |      |           |           |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +                                  | 107956.31  |  |  |  |  |   |      |           |           |      |      |      |
| INVENTARIOS   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |      |           |           |      |      |      |
|   | OTROS  | 338   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |      |           |           |      |      |      |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |      |           |           |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |      |           |           |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |      |           |           |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |      |           |           |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |      |           |           |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |      |           |           |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |      |           |           |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |      |           |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347   | -                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |      |           |           |      |      |      |
|   | COSTO  | 348   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |      |           |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | -                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |      |           |           |      |      |      |
|   | A COSTO  | 350   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |      |           |           |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 351                                | -  | 0.00   |  |  |  |   |      |           |           |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352                                | +  | 0.00   |  |  |  |   |      |           |           |      |      |      |
|   | A COSTO  | 353   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |      |           |           |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 354                                | -  | 0.00   |  |  |  |   |      |           |           |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355                                | +  | 0.00   |  |  |  |   |      |           |           |      |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |      |           |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |      |           |           |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |      |           |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | OTROS  | 359   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |      |           |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | 360  | +   | 0.00                               |  |  |  |  |  |   |      |           |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 361  | +   | 485396.77                          |  |  |  |  |  |   |      |           |           |      |      |      |
| TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |      |           |           |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |      |           |           |      |      |      |
| INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                       | LOCAL  | 6095   | +  | 0.00   | 6096   | +   | 0.00 |           |           |      |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 6097   | +  | 0.00   | 6098   | +  | 0.00  |      |           |           |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6099                               | +  | 0.00   | 6100   | +  | 0.00   |   |      |           |           |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 6101  | +                                  | 0.00   | 6102   | +  | 0.00   |  |   |      |           |           |      |      |      |

|  |   |   |              |   |  |   |  |      |            |  |  |          |          |      |         |      |      |      |
|--|---|---|--------------|---|--|---|--|------|------------|--|--|----------|----------|------|---------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 364   | +            | 0.00  |  |   |  |      |            | 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 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 366   | +            | 0.00  |  |   |  |      |            | DEL EXTERIOR   | 6105   | +        | 0.00     | 6106 | +       | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +            | 0.00  |  |   |  |      |            | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107     | +        | 0.00 | 6108    | +    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 368   | +            | 322183.32   |  |   |  |      |            | DEL EXTERIOR   | 6109   | +        | 0.00     | 6110 | +       | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +            | 0.00  |  |   |  |      |            | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111     | +        | 0.00 | 6112    | +    | 0.00 |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 370   | +            | 0.00  |  |   |  |      |            | DEL EXTERIOR   | 6113   | +        | 0.00     | 6114 | +       | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +            | 0.00  |  |   |  |      |            | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115     | +        | 0.00 | 6116    | +    | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |   | 372   | +            | 0.00  |  |   |  |      |            | DEL EXTERIOR   | 6117   | +        | 0.00     | 6118 | +       | 0.00 |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES  |   | 373   | +            | 1327.85   |  |   |  |      |            | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119     | +        | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 374   | +            | 0.00  |  |   |  |      |            | DEL EXTERIOR   | 6121   | +        | 0.00     | 6122 | +       | 0.00 |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |   | 375   | +            | 331651.17   |  |   |  |      |            | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123     | +        | 0.00 | 6124    | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS  | 376   | +            | 0.00  |  |   |  |      |            | DEL EXTERIOR   | 6125   | +        | 0.00     | 6126 | +       | 0.00 |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +            | 0.00  |  |   |  |      |            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS   | LOCAL    | 6127     | +    | 0.00    | 6128 | +    | 0.00 |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +            | 0.00  |  |   |  |      |            | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6129     | +        | 0.00 | 6130    | +    | 0.00 |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +            | 0.00  |  |   |  |      |            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | RELACIONADAS   | LOCAL    | 6131     | +    | 0.00    | 6132 | +    | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +            | 0.00  |  |   |  |      |            | OTROS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL    | 6133     | +    | 0.00    | 6134 | +    | 0.00 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +            | 0.00  |  |   |  |      |            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS   | LOCAL    | 6135     | +    | 0.00    | 6136 | +    | 0.00 |
| OTROS  | 382   | +   | 0.00         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6137   | +    | 0.00       |  |  |          |          |      |         |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383   | +   | 0.00         | TOTAL INGRESOS  |  |   | 6999   | =    | 1000595.77 |  |  |          |          |      |         |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 384   | -            | 426911.39   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   | 6140   | =    | 0.00       |  |  |          |          |      |         |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -            | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)  |   | 6141   | =    | 0.00       |  |  |          |          |      |         |      |      |      |
|  |   | 386   | -            | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   | 6142   | =    | 0.00       |  |  |          |          |      |         |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |   | 387   | +            | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   | 6143   | =    | 0.00       |  |  |          |          |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +            | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6144   | =    | 0.00       |  |  |          |          |      |         |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +            | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   | 6145   | =    | 0.00       |  |  |          |          |      |         |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +            | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       | 6146   | =    | 0.00       |  |  |          |          |      |         |      |      |      |
|  | OTROS   | 391   | +            | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   | 6147   | =    | 0.00       |  |  |          |          |      |         |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 392          | -   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |  | 6148 | =          | 0.00   |  |          |          |      |         |      |      |      |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 393          | -   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 6149 | =          | 0.00   |  |          |          |      |         |      |      |      |
|  |   |   |              |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 6150   | =    | 0.00       |  |  |          |          |      |         |      |      |      |
|  |   |   |              |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   | 6151   | =    | 0.00       |  |  |          |          |      |         |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 394          | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   | COSTO  |      | GASTO      |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |          |      |         |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +   | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO          | 7001 | +          | 13754.05   |  |          |          |      |         |      |      |      |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396          | +   | 0.00   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       | 7004 | +          | 438871.77  |  | 7006     | +        | 0.00 |         |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 397          | +   | 0.00   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO               | 7007 | +          | 0.00   | 7008   | +        | 0.00     | 7009 | +       | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |   | 398   | -            | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -  | 0.00 |            |  |  |          |          |      |         |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |   | 399   | -            | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +  | 0.00 |            |  |  |          |          |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400          | +   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016   | +    | 0.00       |  | 7018   | +        | 0.00     |      |         |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401          | -   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +    | 0.00       |  | 7021   | +        | 0.00     |      |         |      |      |      |
|  |   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402          | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -    | 0.00       |  |  |          |          |      |         |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403          | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +    | 0.00       |  |  |          |          |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404          | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028   | -    | 0.00       |  |  |          |          |      |         |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405          | -   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +    | 0.00       |  |  |          |          |      |         |      |      |      |
|  |   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406          | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -    | 0.00       |  |  |          |          |      |         |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407          | +   | 0.00   | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-  | 0.00       | 7038   | +/-  | 0.00     | 7039     | +/-  | 0.00    |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | TANGIBLES   |   | 408          | +   | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040   | +    | 43414.16   | 7041   | +  | 39437.33 | 7042     | +    | 0.00    |      |      |      |
|  | INTANGIBLES   |   | 409          | +   | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043   | +    | 16687.16   | 7044   | +  | 6118.26  | 7045     | +    | 0.00    |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 410          | -   | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +    | 9039.05    | 7047   | +  | 8127.93  | 7048     | +    | 0.00    |      |      |      |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 411          | -   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +    | 0.00       | 7050   | +  | 18253.28 | 7051     | +    | 0.00    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412          | +   | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052   | +    | 0.00       | 7053   | +  | 0.00     | 7054     | +    | 0.00    |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413          | +/-   | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +    | 1174.32    | 7056   | +  | 2712.68  | 7057     | +    | 3887.00 |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414          | +   | 0.00   | DESAHUCIO   | 7058   | +    | 2104.74    | 7059   | +  | 1195.24  | 7060     | +    | 1277.40 |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415          | +/-   | 0.00   | OTROS   | 7061   | +    | 4187.75    | 7062   | +  | 3806.87  | 7063     | +    | 0.00    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416          | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA  | 7064 | +          | 39310.20   | 7065   | +        | 33353.38 | 7066 | +       | 0.00 |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417          | +/-   | 0.00   |   | NO ACCELERADA  | 7067 | +          | 0.00   | 7068   | +        | 0.00     | 7069 | +       | 0.00 |      |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                            |   | 418          | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 7070 | +          | 0.00   | 7071   | +        | 0.00     | 7072 | +       | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 419          | -   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 7073 | +          | 0.00   | 7074   | +        | 0.00     | 7075 | +       | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 420   | +  | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |      | 7076       | +  | 0.00   | 7077     | +        | 0.00 | 7078    | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 421          | +   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079 | +          | 0.00   | 7080   | +        | 0.00     | 7081 | +       | 0.00 |      |      |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no comerciales  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | LOCALES      | 423   | +  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7082       | +  | 0.00   | 7083     | +        | 0.00 | 7084    | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 424          | +   | 0.00   | OTROS   |  | 7085 | +          | 0.00   | 7086   | +        | 0.00     | 7087 | +       | 0.00 |      |      |
|  | Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | LOCALES      | 425   | -  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |      | 7088       | +  | 0.00   | 7089     | +        | 0.00 | 7090    | +    | 0.00 |      |
|  |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | DEL EXTERIOR | 427   | +  | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   |      | 7091       | +  | 0.00   | 7092     | +        | 0.00 | 7093    | +    | 0.00 |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | LOCALES   | 428          | -   | 0.00   |   |  |      |            |  |  |          |          |      |         |      |      |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL   | 430          | +   | 0.00   |   |  |      |            |  |  |          |          |      |         |      |      |      |
|  |   |   |              |   | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094   | +    | 0.00       | 7095   | +  | 0.00     | 7096     | +    | 0.00    |      |      |      |
|  |   |   |              |   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y   | 7097   | +    | 0.00       | 7098   | +  | 0.00     | 7099     | +    | 0.00    |      |      |      |

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



|   |  |  |     |     |           |   |  |  |      |     |           |      |     |           |
|---|--|--|-----|-----|-----------|---|--|--|------|-----|-----------|------|-----|-----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |  | 546 | +   | 0.00      | OTROS   |  |  | 7311 | +   | 0.00      | 7312 | +   | 0.00      |
| OTROS   |  |  | 547 | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  | 7314 | +   | 0.00      | 7315 | +   | 0.00      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 548 | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS  |  |  | 7991 | =   | 69725.52  |      |     |           |
| OTROS   |  |  | 549 | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |           |      |     |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 550 | =   | 182405.57 |   |  |  |      |     |           |      |     |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |     |     |           | TOTAL GASTOS  |  |  | 7992 | +   | 181786.62 |      |     |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  |  |     |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |  | 7999 | +   | 879012.14 |      |     |           |
| RELACIONADAS  |  |  |     |     |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |  | 7901 | =   | 0.00      |      |     |           |
| DEL EXTERIOR  |  |  | 554 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |  | 7902 | +   | 0.00      |      |     |           |
| NO RELACIONADAS   |  |  |     |     |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  | 7903 | -   | 0.00      |      |     |           |
| DEL EXTERIOR  |  |  | 556 | +   | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  |  | 7904 | =   | 0.00      |      |     |           |
| LOCALES   |  |  | 555 | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  | 7905 | =   | 0.00      |      |     |           |
| DEL EXTERIOR  |  |  | 557 | +   | 46844.29  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  | 7906 | =   | 0.00      |      |     |           |
| LOCALES   |  |  | 558 | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  |  | 7907 | =   | 0.00      |      |     |           |
| DEL EXTERIOR  |  |  | 558 | +   | 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      |      |     |           |
| LOCALES   |  |  | 559 | +   | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |  |      |     |           |      |     |           |
| DEL EXTERIOR  |  |  | 562 | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |           |      |     |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  |  |     |     |           | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  | 801  | =   | 121583.63 |      |     |           |
| RELACIONADAS  |  |  |     |     |           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |  | 802  | =   | 0.00      |      |     |           |
| DEL EXTERIOR  |  |  | 564 | +   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |      |     |           |      |     |           |
| NO RELACIONADAS   |  |  |     |     |           |   |  |  |      |     |           |      |     |           |
| DEL EXTERIOR  |  |  | 565 | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |           |      |     |           |
| DEL EXTERIOR  |  |  | 566 | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |           |      |     |           |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  | 567 | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |           |      |     |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 568 | +   | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |  | 094  | -   | 0.00      | 095  | +   | 0.00      |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |  | 569 | +   | 0.00      | PÉRDIDAS, 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      | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  | 098  | =   | 121583.63 |      |     |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 571 | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  | 803  | -   | 18431.21  |      |     |           |
| 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  |  |  | 573 | +   | 14661.39  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  | 805  | -   | 0.00      |      |     |           |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |  |  | 574 | +   | 7906.78   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |  | 806  | +   | 9335.70   |      |     |           |
| DESAHUCIO   |  |  | 575 | +   | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |  | 807  | +   | 0.00      |      |     |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |  | 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 GARANTÍAS   |  |  | 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 DESMANTELAMIENTO  |  |  | 578 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |  |  | 810  | -   | 0.00      |      |     |           |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  | 579 | +   | 0.00      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |  | 811  | +   | 0.00      |      |     |           |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  | 580 | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |  |  | 812  | -   | 0.00      |      |     |           |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  | 581 | +   | 0.00      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |  |  | 813  | +   | 0.00      |      |     |           |
| POR LITIGIOS  |  |  | 582 | +   | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |  |      |     |           |      |     |           |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |  | 583 | +   | 24182.43  |   |  |  |      |     |           |      |     |           |
| OTRAS   |  |  | 584 | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |           |      |     |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  |     |     |           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  |  | 814  | +   | 0.00      | 815  | -   | 0.00      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |  | 585 | +   | 0.00      | POR PÉRDIDAS 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   |  |  |     |     |           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  | 820  | +   | 0.00      | 821  | -   | 0.00      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |  | 587 | +   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |  |  | 822  | +   | 0.00      | 823  | -   | 0.00      |
| OTROS   |  |  | 588 | +   | 0.00      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  | 824  | -   | 0.00      | 825  | +   | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 589 | =   | 130330.05 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  | 826  | +   | 0.00      | 827  | -   | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  | 599 | =   | 312725.62 | 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      | INGRESOS  |  |  | 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      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |  |      |     |           |      |     |           |
| PATRIMONIO  |  |  |     |     |           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |  | 833  | -   | 0.00      |      |     |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  | 601 | +   | 800.00    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  | 834  | +/- | 0.00      | 835  | +/- | 0.00      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |  | 602 | -   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE   |  |  | 836  | =   | 117652.52 |      |     |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  | 603 | +   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |  | 837  | =   | 0.00      |      |     |           |
| RESERVA LEGAL   |  |  | 604 | +   | 22666.19  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  |  | 838  |     | SI        |      |     |           |
| RESERVA FACULTATIVA   |  |  | 605 | +   | 0.00      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  |  | 839  |     | SI        |      |     |           |
| OTRAS   |  |  | 606 | +   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |  | 839  |     | 0.00      |      |     |           |
| RESERVA DE CAPITAL  |  |  | 607 | +   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA  |  |  | 840  |     | 0.00      |      |     |           |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |  | 608 | +   | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |  | 841  |     | NA        |      |     |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |  | 609 | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE   |  |  | 842  |     | 0.00      | 843  |     | 117652.52 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  |  | 610 | +   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |  | 844  |     | 0.00      | 845  |     | 0.00      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |  | 611 | +   | 303716.62 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |  | 846  |     | 0.00      | 847  |     | 0.00      |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |  | 612 | -   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |  | 848  |     | 0.00      | 849  |     | 117652.52 |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  |  | 613 | +/- | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |  | 850  | =   | 29413.13  |      |     |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  | 614 | +   | 75030.39  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)  |  |  | 800  | +   | 12329.47  |      |     |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |  | 615 | -   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)  |  |  | 851  | -   | 12329.47  |      |     |           |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  |  |  | 616 | +   | 0.00      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |  |  | 852  | -   | 0.00      |      |     |           |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  | 617 | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |  |  | 853  | -   | 12329.47  |      |     |           |
| OTROS   |  |  | 618 | +   | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |  |  | 854  | -   | 17983.66  |      |     |           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  |  | 619 | +/- | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |  | 855  | =   | 0.00      |      |     |           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  |  | 620 | +/- | 0.00      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |  | 856  | +   | 12329.47  |      |     |           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  |  | 621 | +/- | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |  | 857  | -   | 11709.33  |      |     |           |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  |  | 622 | +/- | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |  | 858  | -   | 0.00      |      |     |           |
| OTROS   |  |  | 623 | +/- | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  |  | 859  | -   | 0.00      |      |     |           |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |  | 698 | =   | 462213.20 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |  |  | 860  | -   | 0.00      |      |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |  | 699 | =   | 714938.82 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |  | 861  | -   | 0.00      |      |     |           |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  | 624 | =   | 0.00      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |  | 862  | -   | 0.00      |      |     |           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  | 625 | =   | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |  |  | 863  | -   | 0.00      |      |     |           |
|   |  |  |     |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |  | 865  | =   | 17703.80  |      |     |           |
|   |  |  |     |     |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  | 866  | =   | 0.00      |      |     |           |
|   |  |  |     |     |           | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)  |  |  | 867  | +   | 0.00      |      |     |           |
|   |  |  |     |     |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |  | 868  | -   | 0.00      |      |     |           |
|   |  |  |     |     |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |  | 869  | =   | 17703.80  |      |     |           |
|   |  |  |     |     |           | 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  |  |  | 879  | -   | 0.00      |      |     |           |
|   |  |  |     |     |           | PRIMERA CUOTA   |  |  | 874  | +   | 0.00      |      |     |           |
|   |  |  |     |     |           | SEGUNDA CUOTA   |  |  | 875  | +   | 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.

|   |   |   |   |          |                           |          |                                 |     |                   |
|---|---|---|---|----------|---------------------------|----------|---------------------------------|-----|-------------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   |   | 876   | +        | 0.00                      |          |                                 |     |                   |
|   | 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   | =        | 2011.75                   |          |                                 |     |                   |
|   | 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      | +/-                       | 29413.13 |                                 |     |                   |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889   | +/-   | -1291.10 |                           |          |                                 |     |                   |
| 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                       | +        | 17703.80                        |     |                   |
| INTERES POR MORA  |   |   |   |          | 903                       | +        | 0.00                            |     |                   |
| MULTA   |   |   |   |          | 904                       | +        | 0.00                            |     |                   |
| TOTAL PAGADO  |   |   |   |          | 999                       | =        | 17703.80                        |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |   |          | 905                       | USD      | 17703.80                        |     |                   |
| 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 No.<br>0.00               | 918 | Resol 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       |
| 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  | 0918214479  |   |          | 199                       | RUC No.  | 0926294232001                   |     |                   |