

|                                      |   |     |                                 |                |                |              |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 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                              | 2018  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | No.            | 871797044151 |  |  |  |  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                |                |              |  |  |  |  |  |
| 201 RUC                              | 0992499877001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     | CERNANDER S.A. | 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 ACTIVO  | 013 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | - 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + 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 INGRESO   | 015 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | - 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + 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 | 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? |  |     |        |  |     |        |  |     |        |  |     |        |
| 029 = 0.00   |  |     |        |  |     |        |  |     |        |  |     |        |
| 030 = NA   |  |     |        |  |     |        |  |     |        |  |     |        |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |             |  |  |  |  |        |             |        |        |
|---|--|---|-------------------------------|-------------|--|--|--|--|--------|-------------|--------|--------|
| ACTIVO  |  |   | INGRESOS                      |             |  |  |  |  |        |             |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                               |             |  |  |  |  |        |             |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                               |             |  |  |  |  |        |             |        |        |
|   |  |   | 311                           | + 168129.02 |  |  |  |  |        |             |        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES                       | 312         | + 0.00   | INGRESOS DE ACTIVOS CORRIENTES   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001   | + 234047.44 | 6002   | + 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                           | + 0.00      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003                                   | + 364736.57                                | 6004   | + 0.00      |        |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                           | - 0.00      | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005                                   | + 0.00                                     | 6006   | + 0.00      |        |        |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                       | 315         | + 0.00   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  | 6007                                   | + 5850.00                                  | 6008   | + 0.00      |        |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316                           | + 0.00      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015   | + 0.00                                 | 6016                                       | + 0.00 |             |        |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                           | - 0.00      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | + 0.00                                 | 6018                                       | + 0.00 |             |        |        |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                       | 318         | + 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS SESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                       | + 0.00 | 6020        | + 0.00 |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 319                           | + 0.00      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021   | + 0.00                                 | 6022                                       | + 0.00 |             |        |        |
|   |  | EN EFECTIVO   | 320                           | + 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023   | + 0.00                                 | 6024                                       | + 0.00 |             |        |        |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | 321                           | + 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025   | + 0.00                                 | 6026                                       | + 0.00 |             |        |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                       | 322         | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                   | + 0.00                                     | 6028   | + 0.00      |        |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323                           | + 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)       | 324                           | - 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031   | + 0.00                                 | 6032                                       | + 0.00 |             |        |        |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                       | 325         | + 58029.24   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033                                   | + 0.00                                     | 6034   | + 0.00      |        |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 326                           | + 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035   | + 0.00                                 | 6036                                       | + 0.00 |             |        |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 327                           | - 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037   | + 0.00                                 | 6038                                       | + 0.00 |             |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 328                           | + 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   | + 0.00                                 | 6040                                       | + 0.00 |             |        |        |
|   | RELACIONADOS   |   | 329                           | - 0.00      |  |  |  |  |        |             |        |        |
| PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS  |   | 330                           | + 0.00      | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                   | 6041                                   | + 0.00                                     | 6042   | + 0.00      |        |        |
|   | RELACIONADOS   |   | 331                           | + 0.00      |  | DE INVENTARIOS   | 6043                                   | + 0.00                                     | 6044   | + 0.00      |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | NO RELACIONADOS  |   | 332                           | + 0.00      |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045                                   | + 0.00                                     | 6046   | + 0.00      |        |        |
|   | RELACIONADOS   |   | 333                           | + 0.00      |  | DE ACTIVOS BIOLOGICOS  | 6047                                   | + 0.00                                     | 6048   | + 0.00      |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  |   | 334                           | + 0.00      |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049                                   | + 0.00                                     | 6050   | + 0.00      |        |        |
|   | COSTO  |   | 335                           | + 2216.92   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051                                   | + 0.00                                     | 6052   | + 0.00      |        |        |
| INVENTARIOS   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 336                           | + 3490.40   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 6053                                   | + 0.00                                     | 6054   | + 0.00      |        |        |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 337                           | + 5497.97   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                  | 6055                                   | + 0.00                                     | 6056   | + 0.00      |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | OTROS  |   | 338                           | + 0.00      |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057                                   | + 0.00                                     | 6058   | + 0.00      |        |        |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 339                           | + 15204.38  |  | OTRAS  | 6059                                   | + 0.00                                     | 6060   | + 0.00      |        |        |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 340                           | + 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTIAS  | 6061                                   | + 0.00                                     | 6062   | + 0.00      |        |        |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |   | 341                           | + 0.00      |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063                                   | + 0.00                                     | 6064   | + 0.00      |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342                           | + 145993.25 |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065                                   | + 0.00                                     | 6066   | + 0.00      |        |        |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 343                           | + 0.00      |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067                                   | + 0.00                                     | 6068   | + 0.00      |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |   | 344                           | + 0.00      |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069                                   | + 0.00                                     | 6070   | + 0.00      |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |   | 345                           | + 0.00      |  | POR LITIGIOS   | 6071                                   | + 0.00                                     | 6072   | + 0.00      |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346                           | + 0.00      |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                           | 6073                                   | + 0.00                                     | 6074   | + 0.00      |        |        |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347                           | - 0.00      |  | OTRAS  | 6075                                   | + 0.00                                     | 6076   | + 0.00      |        |        |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | COSTO  |   | 348                           | + 0.00      |  | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077                                   | + 5784.11                                  | 6078   | + 5784.11   |        |        |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 349                           | - 0.00      |  | OTROS  | 6079                                   | + 0.00                                     | 6080   | + 0.00      |        |        |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |   | 350                           | + 0.00      |  | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081                                   | + 0.00                                     | 6082   | + 0.00      |        |        |
|   | ANIMALES VIVOS   |   | 351                           | - 0.00      |  | DE OTRAS LOCALES   | 6083                                   | + 0.00                                     | 6084   | + 0.00      |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | A COSTO  |   | 352                           | + 0.00      |  | DEL EXTERIOR   | 6085                                   | + 0.00                                     | 6086   | + 0.00      |        |        |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 353                           | + 0.00      |  | POR LUCRO CESANTE  | 6087                                   | + 0.00                                     | 6088   | + 0.00      |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 354                           | + 0.00      |  | DE REEMBOLSOS DE SEGUROS OTROS   | 6089                                   | + 0.00                                     | 6090   | + 0.00      |        |        |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 355                           | + 0.00      |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091                                   | + 0.00                                     | 6092   | + 0.00      |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 356                           | + 0.00      |  | OTROS  | 6093                                   | + 0.00                                     | 6094   | + 0.00      |        |        |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 357                           | + 0.00      |  |  |  |  |        |             |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | OTROS  |   | 358                           | + 0.00      | ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  |        |             |        |        |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 359                           | + 0.00      |  |  |  |  |        |             |        |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 360                           | + 0.00      |  |  |  |  |        |             |        |        |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 361                           | + 398561.18 |  |  |  |  |        |             |        |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | INGRESOS NO OPERACIONALES  |   | 362                           | + 0.00      |  |  |  |  |        |             |        |        |
|   | INGRESOS FINANCIEROS   |   | 363                           | + 0.00      |  |  |  |  |        |             |        |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   | 364                           | + 0.00      |  |  |  |  |        |             |        |        |
|   | NO RELACIONADAS  |   | 365                           | + 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 MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548 | +  | 0.00      | TOTAL COSTOS  |  |                   | 7991 | =    | 439424.39 |          |      |          |          |  |
|   | OTROS  | 549 | +  | 0.00      |   |  |                   |      |      |           |          |      |          |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550 | =  | 283615.80 |   |  |                   |      |      |           |          |      |          |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |     |    |           | TOTAL GASTOS  |  |                   |      | 7992 | +         | 75323.29 |      |          |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | 553 | +  | 0.00      |   |  |                   |      |      |           |          |      |          |          |  |
|   | RELACIONADAS   | 554 | +  | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |                   |      | 7999 | +         | 8        |      |          |          |  |
|   | NO RELACIONADAS  | 555 | +  | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |                   |      | 7901 | =         | 0.00     |      |          |          |  |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | 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     |      |          |          |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 558 | +  | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |                   |      | 7903 | +         | 0.00     |      |          |          |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | 559 | +  | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  |                   |      | 7904 | =         | 0.00     |      |          |          |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 560 | +  | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |                   |      | 7905 | =         | 0.00     |      |          |          |  |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | 561 | +  | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |                   |      | 7906 | =         | 0.00     |      |          |          |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  |     |    |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |  |                   |      | 7907 | =         | 0.00     |      |          |          |  |
|   |  |     |    |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |                   |      | 7908 | =         | 0.00     |      |          |          |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | 562 | +  | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |                   |      |      |           |          |      |          |          |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | 563 | +  | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |                   |      | 801  | =         | 95767.41 |      |          |          |  |
|   | NO RELACIONADAS  | 564 | +  | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |                   |      | 802  | =         | 0.00     |      |          |          |  |
|   |  | 565 | +  | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |                   |      |      |           |          |      |          |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 566 | +  | 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   | 567 | +  | 0.00      | PÉRDIDAS, 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  | =         | 95767.41 |      |          |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 570 | +  | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |                   |      |      |           |          |      |          |          |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 571 | +  | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |                   |      | 803  | -         | 14365.11 |      |          |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 572 | +  | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)   |  |                   |      | 804  | -         | 0.00     |      |          |          |  |
|   | DESAHUCIO  | 573 | +  | 5382.61   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |                   |      | 805  | -         | 5785.11  |      |          |          |  |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 574 | +  | 2001.32   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |                   |      | 806  | +         | 12327.21 |      |          |          |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTIAS  | 575 | +  | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |                   |      | 807  | +         | 0.00     |      |          |          |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   | 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 CONTRATOS ONEROSOS   | 577 | +  | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804+15%) + (805-808)*15% ]   |  |                   |      | 809  | +         | 867.77   |      |          |          |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 578 | +  | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |  |                   |      | 810  |           | 0.00     |      |          |          |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 579 | +  | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |                   |      | 811  | +         | 0.00     |      |          |          |  |
|   | POR LITIGIOS   | 580 | +  | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  |                   |      | 812  | -         | 0.00     |      |          |          |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 581 | +  | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |  |                   |      | 813  | +         | 0.00     |      |          |          |  |
|   | OTRAS  | 582 | +  | 0.00      | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |                   |      |      |           |          |      |          |          |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 583 | +  | 0.00      | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |                   |      |      |           |          |      |          |          |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 584 | +  | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  |                   |      | 814  | +         | 0.00     | 815  | -        | 0.00     |  |
|   | OTROS  | 585 | +  | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |  |                   |      | 816  | +         | 0.00     | 817  | -        | 0.00     |  |
|   | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 586 | +  | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  |                   |      | 818  | +         | 0.00     | 819  | -        | 0.00     |  |
|   | OTROS  | 587 | +  | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |                   |      | 820  | +         | 0.00     | 821  | -        | 0.00     |  |
|   |  | 588 | +  | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |  |                   |      | 822  | +         | 0.00     | 823  | -        | 0.00     |  |
|   |  |     |    |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |  |                   |      | 824  | -         | 0.00     | 825  | +        | 0.00     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589 | =  | 7383.93   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA  |  |                   |      | 826  | +         | 0.00     | 827  | -        | 0.00     |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 590 | =  | 290999.73 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591 | =  | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |                   |      | 830  | +         | 0.00     | 831  | -        | 0.00     |  |
| PASIVOS INCUPIRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 592 | =  | 0.00      | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |                   |      |      |           |          | 833  | -        | 0.00     |  |
| PATRIMONIO  |  |     |    |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |                   |      | 834  | +-        | 0.00     | 835  | +-       | 0.00     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601 | +  | 1000.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |  |                   |      |      |           |          | 836  | =        | 89463.46 |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  | 602 | -  | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |                   |      |      |           |          | 837  | =        | 0.00     |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | 603 | +  | 0.00      | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  |                   |      |      |           |          | 838  |          | SI       |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  | 604 | +  | 6237.16   | PERCENTAJE 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 PARA 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 RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |  | UTILIDAD GRAVABLE |      | 842  | 0.00      | 843      |      | 89463.46 |          |  |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609 | +  | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |                   |      | 844  | 0.00      | 845      |      | 0.00     |          |  |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610 | +  | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |                   |      | 846  | 0.00      | 847      |      | 0.00     |          |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611 | +  | 110260.05 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |                   |      | 848  | 0.00      | 849      |      | 89463.46 |          |  |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612 | -  | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |                   |      |      |           |          | 850  | =        | 19681.96 |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613 | +- | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)  |  |                   |      |      |           |          | 800  | +        | 4459.39  |  |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +  | 56134.47  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)  |  |                   |      |      |           |          | 851  | -        | 4829.48  |  |
|   | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO   | 615 | -  | 0.00      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |  |                   |      |      |           |          | 852  |          | 0.00     |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO   | 616 | +  | 0.00      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |  |                   |      |      |           |          | 853  | -        | 4829.48  |  |
|   | OTROS  | 617 | +  | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |  |                   |      |      |           |          | 854  | =        | 14852.48 |  |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 618 | +  | 0.00      | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |                   |      |      |           |          | 855  | =        | 0.00     |  |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 619 | +- | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |                   |      |      |           |          | 856  | +        | 4459.39  |  |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 620 | +- | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |                   |      |      |           |          | 857  | -        | 5127.89  |  |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 621 | +- | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |                   |      |      |           |          | 858  | -        | 0.00     |  |
|   | OTROS  | 622 | +- | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  |                   |      |      |           |          | 859  | -        | 0.00     |  |
|   |  | 623 | +- | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS  |  |                   |      |      |           |          | 860  |          | 0.00     |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698 | =  | 173631.68 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |                   |      |      |           |          | 861  | -        | 0.00     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699 | =  | 464631.41 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |  |                   |      |      |           |          | 862  | -        | 0.00     |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624 | =  | 0.00      | GENERACION EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |                   |      |      |           |          | 863  | -        | 0.00     |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625 | =  | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |  |                   |      |      |           |          | 864  | -        | 0.00     |  |
|   |  |     |    |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |                   |      |      |           |          | 865  | =        | 14183.98 |  |
|   |  |     |    |           | 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 único)  |  |                   |      |      |           |          | 867  | +        | 0.00     |  |
|   |  |     |    |           | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |                   |      |      |           |          | 868  | -        | 0.00     |  |
|   |  |     |    |           | (-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |                   |      |      |           |          |      |          |          |  |

|   |  |   |                   |                           |                                    |                |  |     |                     |     |                   |     |             |
|---|--|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|--|-----|---------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   | 876               |                           | 0.00                               |                |  |     |                     |     |                   |     |             |
|   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880               |                           | 0.00                               |                |  |     |                     |     |                   |     |             |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881               |                           | 0.00                               |                |  |     |                     |     |                   |     |             |
|   |  | OTROS   | 882               |                           | 0.00                               |                |  |     |                     |     |                   |     |             |
| OTRO<br>RESULTADO<br>INTEGRAL DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)   |  | GANANCIAS Y<br>PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A<br>VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883               |                           | 0.00                               |                |  |     |                     |     |                   |     |             |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL<br>EXTRANJERO   | 884               |                           | 0.00                               |                |  |     |                     |     |                   |     |             |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  | 885               |                           | 0.00                               |                |  |     |                     |     |                   |     |             |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN<br>UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                  | 886               |                           | 0.00                               |                |  |     |                     |     |                   |     |             |
|   |  | OTROS   | 887               |                           | 0.00                               |                |  |     |                     |     |                   |     |             |
| GASTO (INGRESO)<br>POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 888               | +/-                       | 0.00                               |                |  |     |                     |     |                   |     |             |
|   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889               | +/-                       | 0.00                               |                |  |     |                     |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |   |                   |                           |                                    |                |  |     |                     |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |   | 902               | +                         | 14183.98                           |                |  |     |                     |     |                   |     |             |
| INTERES POR MORA  |  |   | 903               | +                         | 0.00                               |                |  |     |                     |     |                   |     |             |
| MULTA   |  |   | 904               | +                         | 0.00                               |                |  |     |                     |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO  |  |   | 999               | =                         | 14183.98                           |                |  |     |                     |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |   | 905               | USD                       | 14183.98                           |                |  |     |                     |     |                   |     |             |
| 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<br>CENTRAL (TBC) |                |  |     |                     |     |                   |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00                               | 910   | N/C<br>No<br>0.00 | 912                       | N/C No<br>0.00                     |                |  | 916 | Resol<br>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            |  | 917 | USD<br>0.00         | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |   |                   |                           |                                    |                |  |     |                     |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |   |                   |                           |                                    | FIRMA CONTADOR |  |     |                     |     |                   |     |             |
| NOMBRE:   |  |   | NOMBRE:           |                           |                                    |                |  |     |                     |     |                   |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0915513030  |                   | 199                       | RUC No.                            | 0904874252001  |  |     |                     |     |                   |     |             |