

|                |                                  |   |     |                             |                                 |      |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |            |
| 100            | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |   |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.        |
| 102            | AÑO                              | 2016  |     |                             |                                 |      | 134754404  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |                                 |      |            |
| 201            | RUC                              | 0992535245001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | IMPORBEN & MEJ S.A.             | 203  | EXPEDIENTE |

|  |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |     |      |      |
|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|---|--|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010  | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011  | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 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  | +   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 030  | +   | 0.00 |      |

| 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) |      |   |  |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | 6001 | +   | 12635.14   | 6002   | +                       | 0.00   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6003 | +   | 0.00   | 6004   | +                       | 0.00   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6005 | +   | 0.00   | 6006   | +                       | 0.00   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6007 | +   | 0.00   | 6008   | +                       | 0.00   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 | +  | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 | +  | 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)  |   |     | 314  | -    |   | 0.00   | DE SERVICIOS   | 6011                    | +  | 0.00         | 6012         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   |     | 315  | +    |   | 0.00   |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 316 | +  | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS   |  |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 317 | -  | 0.00 |   | DE BIENES  | 6013   | +                       | 0.00   | 6014         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   |     | 318  | -    |   | 0.00   | DE SERVICIOS   | 6015                    | +  | 0.00         | 6016         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   |     | 319  | +    |   | 0.00   |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 320 | +  | 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 321 | +  | 0.00 |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6017   | +                       | 0.00   | 6018         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  |   |     | 322  | +    |   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    | 6019                    | +  | 0.00         | 6020         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  |   |     | 323  | +    |   | 0.00   | DE BIENES  | 6021                    | +  | 0.00         | 6022         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                      | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 324 | +  | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 325 | +  | 0.00 |   | A RESIDENTES O 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)        |   |     | 326  | -    |   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6025                    | +  | 0.00         | 6026         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  |   |     | 327  | +    |   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6027                    | +  | 0.00         | 6028         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | LOCALES   | 328 | +  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 329 | -  | 0.00 |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029   | +                       | 0.00   | 6030         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |     | 330  | +    |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                    | +  | 0.00         | 6032         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |     | 331  | +    |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                    | +  | 0.00         | 6034         | +    | null |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS   | 332   |     |  | +    | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035   | +                       | 0.00   | 6036         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 333   |     |  | +    | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037   | +                       | 0.00   | 6038         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS   | 334   |     |  | +    | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   | +                       | 0.00   | 6040         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 335   |     |  | +    | 0.00  |  |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 336   |     |  | +    | 0.00  |  |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 337   |     |  | +    | 0.00  |  |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 338   |     |  | +    | 0.00  |  |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 339   |     |  | +    | 0.00  |  |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 340   |     |  | +    | 0.00  |  |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 341   |     |  | +    | 0.00  |  |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 342   |     |  | +    | 21881.08  |  |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 343   |     |  | +    | 0.00  |  |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 344   |     |  | +    | 0.00  |  |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 345   |     |  | +    | 0.00  |  |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 346   |     |  | +    | 0.00  |  |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 347   |     |  | -    | 0.00  |  |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |     | 348  | +    | 0.00  |  |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   | COSTO  |   |     | 349  | +    | 0.00  |  |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 350 |  |      | +   | 0.00   |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |     |  | 351  | -   | 0.00   |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352 |  |      | +   | 0.00   |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | A COSTO   | 353 |  |      | +   | 0.00   |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 354   |     |  | -    | 0.00  |  |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |     |  | 355  | +   | 0.00   |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 356   |     |  | +    | 0.00  |  |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |     |  | 357  | +   | 0.00   |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   |  |   | 358 | +  | 0.00 |   |  |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     | 360  | +    | 2324.69   |  |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     | 361  | +    | 34189.75  |  |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |     |  |      |   |  |  |                         |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                              | 362 |  |      | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   | LOCAL        | 3695         |      | +    | 0.00 | 3696 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                  | 363 |  |      | +   | 0.00   |  |                         | DEL EXTERIOR   | 6097         | +            | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                              | 364 |  |      | +   | 0.00   |  |                         | LOCAL  | 6099         | +            | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                  | 365 |  |      | +   | 0.00   |  |                         | DEL EXTERIOR   | 6101         | +            | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                              | 366 |  |      | +   | 0.00   |  |                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS. | RELACIONADAS | LOCAL        | 6103 |      | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                  | 367 |  |      | +   | 0.00   |  |                         |  |              | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |



|   |  |   |              |     |          |  |   |              |              |         |          |      |          |      |      |
|---|--|---|--------------|-----|----------|--|---|--------------|--------------|---------|----------|------|----------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                           | 436          | -   | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 713          | +            | 0.00    | 714      | +    | 0.00     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 437          | +   | 0.00     | DE INVENTARIOS   |   | 715          | +            | 0.00    | 716      | +    | 0.00     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | RELACIONADOS  | 438          | +   | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 719          | +            | 0.00    | 720      | +    | 0.00     |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 439          | +   | 0.00     |  |   |              |              |         |          |      |          |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440          | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   | 722          | +            | 0.00    | 723      | +    | 0.00     |      |      |
|   |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441          | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 724          | +            | 0.00    | 725      | +    | 0.00     |      |      |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442          | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 727          | +            | 0.00    | 728      | +    | 0.00     |      |      |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443          | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 731          | +            | 0.00    | 732      | +    | 0.00     |      |      |
|   |  | OTROS   | 444          | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   | 734          | +            | 0.00    | 735      | +    | 0.00     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 445          | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 737          | +            | 0.00    | 738      | +    | 0.00     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 449          | +   | 2480.88  | OTRAS  |   | 739          | +            | 0.00    | 740      | +    | 0.00     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   | 499          | +   | 36670.63 | POR GARANTÍAS  |   | 742          | +            | 0.00    | 743      | +    | 0.00     |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 460          | =   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS  |   | 745          | +            | 0.00    | 746      | +    | 0.00     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 461          | =   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 749          | +            | 0.00    | 750      | +    | 0.00     |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 462          | =   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 752          | +            | 0.00    | 753      | +    | 0.00     |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 463          | =   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 755          | +            | 0.00    | 756      | +    | 0.00     |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 464          | =   | 0.00     | POR LITIGIOS   |   | 758          | +            | 0.00    | 759      | +    | 0.00     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 465          | =   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 760          | +            | 0.00    | 761      | +    | 0.00     |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   | 466          | =   | 0.00     | OTROS  |   | 763          | +            | 0.00    | 764      | +    | 0.00     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |   | 467          | =   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   | 766          | +            | 0.00    | 767      | +    | 0.00     |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   | 468          | =   | 0.00     | RELACIONADAS   |   | 769          | +            | 0.00    | 770      | +    | 0.00     |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   | 469          | =   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |   | 769          | +            | 0.00    | 770      | +    | 0.00     |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  | 470          | =   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   | 773          | +            | 337.66  | 774      | +    | 0.00     |      |      |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471          | =   | 0.00     | TRANSPORTE   |   | 776          | +            | 1380.08 | 777      | +    | 0.00     |      |      |
|   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472          | =   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   | 779          | +            | 43.76   | 780      | +    | 0.00     |      |      |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        | 473          | =   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE  |   | 782          | +            | 1324.88 | 783      | +    | 0.00     |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)      |  |   | 474          | =   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN  |   | 785          | +            | 589.14  | 786      | +    | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   | 475          | =   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   | 788          | +            | 0.00    | 789      | +    | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  |   | 476          | =   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |   | 790          | +            | 0.00    | 791      | +    | 15224.34 |      |      |
| PASIVO  |  |   |              |     |          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   | 794          | +            | 0.00    | 795      | +    | 0.00     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |   |              |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   | 796          | +            | 0.00    | 797      | +    | 3254.09  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 511 | +        | 82636.45   | MERMAS  |              | 799          | +       | 0.00     | 800  | +        | 0.00 |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 512 | +        | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |              | 802          | +       | 1322.14  | 803  | +        | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES      | 513 | +        | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |              | 805          | +       | 0.00     | 806  | +        | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR | 514 | +        | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |              | 808          | +       | 0.00     | 809  | +        | 0.00 |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO  | 517 | +        | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |              | 811          | +       | 0.00     | 812  | +        | 0.00 |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518          | +   | 0.00     | RELACIONADAS   |   | LOCAL        | 815          | +       | 0.00     | 816  | +        | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 519 | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS   |              | LOCAL        | 817     | +        | 0.00 | 818      | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 520          | +   | 0.00     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  |   | LOCAL        | 821          | +       | 0.00     | 822  | +        | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 521 | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS   |              | DEL EXTERIOR | 823     | +        | 0.00 | 824      | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 522          | +   | 0.00     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |   | LOCAL        | 825          | +       | 0.00     | 826  | +        | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 523 | +        | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |              | LOCAL        | 828     | +        | 0.00 | 829      | +    | 0.00 |
|   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 524 | +        | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS  |              | LOCAL        | 831     | +        | 0.00 | 832      | +    | 0.00 |
|   |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 525 | +        | 0.00   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |              | LOCAL        | 835     | +        | 0.00 | 836      | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 526          | +   | 0.00     | OTROS  |   | LOCAL        | 837          | +       | 0.00     | 838  | +        | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 527          | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   | LOCAL        | 841          | +       | 346.64   | 842  | +        | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR | 843          | +       | 0.00     | 844  | +        | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO  | 529          | +   | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |   | LOCAL        | 847          | +       | 0.00     | 848  | +        | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 530          | +   | 0.00     | RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR | 849          | +       | 0.00     | 850  | +        | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |   | LOCAL        | 853          | +       | 0.00     | 854  | +        | 0.00 |      |
|   |  |   |              |     |          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |   | DEL EXTERIOR | 855          | +       | 0.00     | 856  | +        | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 532          | +   | 0.00     | RELACIONADAS   |   | LOCAL        | 859          | +       | 0.00     | 860  | +        | 0.00 |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   | 533          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR | 861          | +       | 0.00     | 862  | +        | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |  |   | 534          | +   | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |   | LOCAL        | 865          | +       | 0.00     | 866  | +        | 0.00 |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |  |   | 535          | +   | 0.00     | RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR | 867          | +       | 0.00     | 868  | +        | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |   | 536          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |   | LOCAL        | 871          | +       | 0.00     | 872  | +        | 0.00 |      |
| POR GARANTÍAS   |  |   | 537          | +   | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |   | DEL EXTERIOR | 873          | +       | 0.00     | 874  | +        | 0.00 |      |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  |   | 538          | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |   | LOCAL        | 877          | +       | 0.00     | 878  | +        | 0.00 |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   | 539          | +   | 0.00     | OTROS  |   | DEL EXTERIOR | 879          | +       | 0.00     | 880  | +        | 0.00 |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   | 540          | +   | 0.00     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)            |   | LOCAL        | 883          | +       | 0.00     | 884  | +        | 0.00 |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   | 541          | +   | 0.00     | OTROS  |   | DEL EXTERIOR | 885          | +       | 0.00     | 886  | +        | 0.00 |      |
| POR LITIGIOS  |  |   | 542          | +   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   | LOCAL        | 889          | +       | 0.00     | 890  | +        | 0.00 |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |   | 543          | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS   |   | DEL EXTERIOR | 891          | +       | 8532.77  | 892  | +        | 0.00 |      |
| OTRAS   |  |   | 544          | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS   |   | LOCAL        | 895          | +       | 55444.85 | 896  | +        | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545          | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   | DEL EXTERIOR | 899          | +       | 63977.62 | 900  | +        | 0.00 |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546          | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   | 901          | +            | 0.00    | 902      | +    | 0.00     |      |      |
|   |  | OTROS   | 547          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   | 903          | +            | 0.00    | 904      | +    | 0.00     |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   | 905          | +            | 0.00    | 906      | +    | 0.00     |      |      |
|   |  | OTROS   | 549          | +   | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   | 907          | +            | 0.00    | 908      | +    | 0.00     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550          | +   | 82636.45 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 909          | +            | 0.00    | 910      | +    | 0.00     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |     |          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 911          | +            | 0.00    | 912      | +    | 0.00     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553 | +        | 0.00   |   |              | 913          | +       | 0.00     | 914  | +        | 0.00 |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 554 | +        | 0.00   |   |              | 915          | +       | 0.00     | 916  | +        | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES      | 555 | +        | 0.00   |   |              | 917          | +       | 0.00     | 918  | +        | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR | 556 | +        | 0.00   |   |              | 919          | +       | 0.00     | 920  | +        | 0.00 |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO  | 557 | +        | 0.00   |   |              | 921          | +       | 0.00     | 922  | +        | 0.00 |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 558          | +   | 0.00     |  |   | 923          | +            | 0.00    | 924      | +    | 0.00     |      |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559 | +        | 0.00   |   |              | 925          | +       | 0.00     | 926  | +        | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 560          | +   | 0.00     |  |   | 927          | +            | 0.00    | 928      | +    | 0.00     |      |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561 | +        | 0.00   |   |              | 929          | +       | 0.00     | 930  | +        | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 562          | +   | 0.00     |  |   | 931          | +            | 0.00    | 932      | +    | 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.

| RELACIONADAS   |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |  | 7907 = 0.00                 |  |
|--|--|--|--|-----------------------------|--|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES   |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO      |  |
| DEL EXTERIOR   |  | LOCALES  |  | 801 = 0.00                  |  |
| NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR   |  | 513 42.48                   |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |                             |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 094 0.00 095 + 0.00         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 096 + 0.00 097 - 0.00       |  |
| A COSTO AMORTIZADO   |  | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 098 = 0.00                  |  |
| A VALOR RAZONABLE  |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |                             |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | 803 - 0.00                  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                                  |  | 804 - 0.00                  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 805 - 0.00                  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  | 806 + 0.00                  |  |
| DESAHUCIO  |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  | 807 + 0.00                  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |  | 808 + 0.00                  |  |
| POR GARANTÍAS  |  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=rmula ((804*15\%) + ((805-808)*15\%))$            |  | 809 + 0.00                  |  |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  | 810 - 0.00                  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  | 811 + 0.00                  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO   |  | 812 - 0.00                  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO  |  | 813 + 0.00                  |  |
| POR LITIGIOS   |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |                             |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  |  |  |                             |  |
| OTRAS  |  |  |  |                             |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  | 814 + 0.00 815 - 0.00       |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 816 + 0.00 817 - 0.00       |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  | 818 + 0.00 819 - 0.00       |  |
| OTROS  |  |  |  |                             |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 820 + 0.00 821 - 0.00       |  |
| OTROS  |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |  | 822 + 0.00 823 - 0.00       |  |
|  |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 824 - 0.00 825 + 0.00       |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 826 + 0.00 827 - 0.00       |  |
| TOTAL DEL PASIVO   |  | INGRESOS   |  | 828 - 0.00 829 + 0.00       |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPUTADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  | 830 + 0.00 831 - 0.00       |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 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  |  | UTILIDAD GRAVABLE  |  | 836 = 0.00                  |  |
| CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  | 839 = 51342.48              |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                           |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  | 840 = 0.00                  |  |
| RESERVA LEGAL  |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |  | 841 = 0.00                  |  |
| RESERVA FACULTATIVA  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  | 842 = 0.00                  |  |
| OTRAS  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA        |  | 843 = 0.00                  |  |
| RESERVA DE CAPITAL   |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa  |  | 844 = 0.00                  |  |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |  | 845 = 0.00                  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  | 849 = 0.00                  |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  | 851 - 1550.58               |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  | 852 = 0.00                  |  |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  | 853 = 0.00                  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  | 854 + 209.82                |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  | 855 - 10.97                 |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  | 856 - 0.00                  |  |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  | 857 - 0.00                  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |  | 858 - 0.00                  |  |
| OTROS  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  | 859 - 0.00                  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  | 860 - 0.00                  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |  | 861 - 0.00                  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  | 862 - 0.00                  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 865 = 198.85                |  |
| OTROS  |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  | 866 = 0.00                  |  |
| TOTAL PATRIMONIO   |  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto "nico) |  | 867 + 0.00                  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |  | 868 - 0.00                  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  | 869 = 198.85                |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  | 870 = 0.00                  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |  | 871 + 10.97                 |  |
|  |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |  | 872 - 0.00                  |  |
|  |  | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |  | 873 + null                  |  |
|  |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |  | 879 = 0.00                  |  |
| ANTICIPO A PAGAR   |  | PRIMERA CUOTA  |  | 874 + 0.00                  |  |
|  |  | SEGUNDA CUOTA  |  | 875 + 0.00                  |  |
|  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |  | 876 + 0.00                  |  |
|  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 880 = 0.00                  |  |
|  |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 881 = 0.00                  |  |
|  |  | OTROS  |  | 882 = 0.00                  |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |  | 883 = 0.00                  |  |
|  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | 884 = 0.00                  |  |
|  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES   |  | 885 = 0.00                  |  |
|  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                  |  | 886 = 0.00                  |  |
|  |  | OTROS  |  | 887 = 0.00                  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |  | 888 +/- 0.00                |  |
|  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  | 889 +/- 0.00                |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)  |  |  |  | 890 = 0.00                  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |  |  |  |                             |  |
| INTERÉS  |  |  |  | 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 + 198.85                |  |
| INTERÉS POR MORA   |  |  |  | 903 + 0.00                  |  |
| MULTA  |  |  |  | 904 + 0.00                  |  |
| TOTAL PAGADO   |  |  |  | 909 = 198.85                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |  |  |  | 905 USD 198.85              |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |  |  |  | 906 USD 0.00                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |  |  |  | 907 USD 0.00                |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  |  |  | 925 USD 0.00                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CENTRALES  |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |  | DETALLE DE COMPENSACIONES   |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |  |  |                             |  |
| 908 N/C No 0.00  |  | 910 N/C No 0.00  |  | 916 Resol No. 918 Resol No. |  |

|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                | 0.00        |               | 0.00        |     |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1301438436 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0915945703001 |             |     |             |     |             |