

|                |                                  |   |     |                                 |              |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |              |
| 102            | AÑO                              | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     | No.                             | 151358258    |
| 201            | RUC                              | 0992547359001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | MECORSA S.A. |
|                |                                  |   | 203 | EXPEDIENTE                      |              |

|  |  |                       |   |                       |  |                       |   |                       |  |     |   |      |
|--|--|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO |   | OPERACIONES DE PASIVO |  | OPERACIONES DE ACTIVO |   | OPERACIONES DE PASIVO |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + | 0.00 |
|  |  |                       |   |                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |                       |   |                       |  |                       |   |                       |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE 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) |  |  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
|  |   |  | 311 | +  | 21693.60   |  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES  | 312 | +  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001         | +     | 0.00       | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 313 | +  | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                       | +            | 0.00  | 6004       | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES  | 314 | -  | 0.00   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005         | +     | 1068896.70 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 315 | +  | 332647.41  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                       | +            | 0.00  | 6008       | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 316 | +  | 0.00   |  | DE BIENES   |  | 6009         | +     | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 317 | -  | 0.00   |  | EXPORTACIONES NETAS   | DE SERVICIOS                               | 6011         | +     | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|  | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES  | 318 | +  | 0.00   |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |  | 6013         | +     | 0.00       | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 319 | +  | 0.00   |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  | 6015         | +     | 0.00       | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 320 | +  | 0.00   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |  | 6017         | +     | 0.00       | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321 | +  | 0.00   |  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019         | +     | 0.00       | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 322  | +   | 5089.37  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +   | 0.00                                       | 6022         | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 323  | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023   | +   | 0.00                                       | 6024         | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 324  | -   | 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025  | +  | 0.00         | 6026  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 325  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +   | 0.00                                       | 6028         | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 326  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029   | +   | 0.00                                       | 6030         | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 327  | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031   | +   | 0.00                                       | 6032         | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |   | 328  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033   | +   | 0.00                                       | 6034         | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
|  | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 329 | -  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 6035  | +  | 0.00         | 6036  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   | 330  | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037   | +   | 0.00                                       | 6038         | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
|  | RELACIONADOS  | 331  | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039   | +   | 0.00                                       | 6040         | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  |   | 332  | +   | 0.00   |  |  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
|  |   | 333  | +   | 0.00   |  |  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                       | RELACIONADOS  |  | 334 | +  | 0.00   |  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   |  | 335 | +  | 0.00   |  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 336 | +  | 0.00   |  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |  | 337 | +  | 16071.57   |  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
| OTROS  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  | 338 | +  | 20594.54   |  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
|  |   |  | 339 | +  | 0.00   |  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  |   |  | 340 | +  | 0.00   |  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
|  |   |  | 341 | +  | 0.00   |  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |  | 342 | +  | 0.00   |  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   |  | 343 | +  | 0.00   |  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  |  | 344 | +  | 0.00   |  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |  | 345 | +  | 0.00   |  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  |  | 346 | +  | 0.00   |  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   |  | 347 | -  | 0.00   |  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |  | 348 | +  | 0.00   |  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
|  | COSTO   |  | 349 | +  | 0.00   |  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 350 | +  | 0.00   |  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
|  | A COSTO   |  | 351 | -  | 0.00   |  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   |  | 352 | +  | 0.00   |  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 353 | +  | 0.00   |  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | A COSTO   |  | 354 | -  | 0.00   |  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
|  | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 355 | +  | 0.00   |  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | ANIMALES VIVOS  |  | 356 | +  | 0.00   |  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 357 | +  | 0.00   |  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |  | 358 | +  | 0.00   |  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |  | 359 | +  | 0.00   |  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |  | 360 | +  | 0.00   |  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   |  | 361 | +  | 0.00   |  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |  |     | 361  | =  | 396096.49  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |     |  |  |  |   |  |              |       |            |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | +  | 642000.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS | LOCAL | 6095       | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363 | +  | 0.00   |  |   |  | DEL EXTERIOR | 6097  | +          | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  |     |  |  |  |   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL        | 6099  | +          | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |

|  |  |     |          |  |  |  |              |      |      |          |      |      |          |
|--|--|-----|----------|--|--|--|--------------|------|------|----------|------|------|----------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            | 364 | +        | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6101 | +    | 0.00     | 6102 | +    | 0.00     |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | +        | 0.00   |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6103 | +    | 0.00     | 6104 | +    | 0.00     |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            | 366 | +        | 0.00   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00     |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | +        | 0.00   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00     | 6110 | +    | 0.00     |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            | 368 | +        | 63867.22   |  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00     | 6112 | +    | 0.00     |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | +        | 0.00   |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00     | 6114 | +    | 0.00     |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            | 370 | +        | 0.00   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00     | 6116 | +    | 0.00     |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | +        | 0.00   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00     | 6118 | +    | 0.00     |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            | 372 | +        | 0.00   |  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00     | 6120 | +    | 0.00     |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | +        | 770.00   |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00     | 6122 | +    | 0.00     |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            | 374 | +        | 7440.45  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00     | 6124 | +    | 0.00     |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375 | +        | 113844.64  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00     | 6126 | +    | 0.00     |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            | 376 | +        | 0.00   |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | OTROS        | 6127 | +    | 0.00     | 6128 | +    | 0.00     |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | +        | 0.00   |  | OTROS  | 6129         | +    | 0.00 | 6130     | +    | 0.00 |          |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            | 378 | +        | 0.00   |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +    | 0.00 | 6132     | +    | 0.00 |          |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379  | +   | 0.00     | OTROS  | 6133   | +  | 0.00         | 6134 | +    | 0.00     |      |      |          |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            | 380  | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135   | +  | 0.00         | 6136 | +    | 0.00     |      |      |          |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 381  | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS   | 6999   | =  | 1068896.70   |      |      |          |      |      |          |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            | 382  | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140   | =  | 0.00         |      |      |          |      |      |          |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383  | +   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)  | 6141   | =  | 0.00         |      |      |          |      |      |          |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            | 384  | -   | 66566.88 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142   | =  | 0.00         |      |      |          |      |      |          |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385  | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143   | =  | 0.00         |      |      |          |      |      |          |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            | 386  | -   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151   | =  | 0.00         |      |      |          |      |      |          |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387  | +   | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144   | =  | 0.00         |      |      |          |      |      |          |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            | 388  | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =  | 0.00         |      |      |          |      |      |          |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389  | +   | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146   | =  | 0.00         |      |      |          |      |      |          |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            | 390  | +   | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147   | =  | 0.00         |      |      |          |      |      |          |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391  | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =  | 0.00         |      |      |          |      |      |          |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            | 392  | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =  | 0.00         |      |      |          |      |      |          |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 393  | -   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =  | 0.00         |      |      |          |      |      |          |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            | 394  | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151   | =  | 0.00         |      |      |          |      |      |          |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 395  | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  |  |  |              |      |      |          |      |      |          |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            | 396  | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001   | +  | 0.00         |      |      |          |      |      |          |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397  | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004   | +  | 291194.86    |      |      | 7006     | +    | 0.00 |          |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            | 398  | -   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007   | +  | 0.00         | 7008 | +    | 0.00     | 7009 | +    | 0.00     |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 399  | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010   | -  | 0.00         |      |      |          |      |      |          |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            | 400  | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013   | +  | 0.00         |      |      |          |      |      |          |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 401  | -   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +  | 0.00         |      |      | 7018     | +    | 0.00 |          |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            | 402  | -   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019   | +  | 0.00         |      |      | 7021     | +    | 0.00 |          |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 403  | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022   | -  | 0.00         |      |      |          |      |      |          |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            | 404  | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +  | 0.00         |      |      |          |      |      |          |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 405  | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -  | 0.00         |      |      |          |      |      |          |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            | 406  | -   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +  | 0.00         |      |      |          |      |      |          |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 407  | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034   | -  | 0.00         |      |      |          |      |      |          |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            | 408  | +   | 0.00     | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-  | 0.00         | 7038 | +/-  | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00     |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 409  | +   | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +  | 242352.41    | 7041 | +    | 44004.05 | 7042 | +    | 4021.05  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            | 410  | -   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +  | 51745.83     | 7044 | +    | 8767.46  | 7045 | +    | 0.00     |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 411  | -   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +  | 37633.19     | 7047 | +    | 5791.57  | 7048 | +    | 0.00     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            | 412  | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +  | 8670.69      | 7050 | +    | 1000.00  | 7051 | +    | 0.00     |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 413  | +/- | 0.00     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +  | 0.00         | 7053 | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            | 414  | +   | 0.00     | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055   | +  | 0.00         | 7056 | +    | 0.00     | 7057 | +    | 0.00     |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 415  | +/- | 0.00     | DESHUCIO   | 7058   | +  | 0.00         | 7059 | +    | 0.00     | 7060 | +    | 0.00     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            | 416  | +   | 0.00     | OTROS  | 7061   | +  | 0.00         | 7062 | +    | 10701.03 | 7063 | +    | 10701.03 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 417  | +/- | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064   | +  | 0.00         | 7065 | +    | 0.00     | 7066 | +    | 0.00     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            | 418  | +   | 0.00     | ACELERADA  | 7067   | +  | 14336.19     | 7068 | +    | 52230.69 | 7069 | +    | 0.00     |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 419  | -   | 0.00     | NO ACCELERADA  | 7067   | +  | 14336.19     | 7068 | +    | 52230.69 | 7069 | +    | 0.00     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            | 420  | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070   | +  | 0.00         | 7071 | +    | 0.00     | 7072 | +    | 0.00     |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 421  | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7073   | +  | 0.00         | 7074 | +    | 0.00     | 7075 | +    | 0.00     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            | 422  | -   | 0.00     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +  | 0.00         | 7077 | +    | 0.00     | 7078 | +    | 0.00     |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 423  | +   | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 7079   | +  | 0.00         | 7080 | +    | 0.00     | 7081 | +    | 0.00     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            | 424  | +   | 0.00     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7082   | +  | 0.00         | 7083 | +    | 0.00     | 7084 | +    | 0.00     |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 425  | -   | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7085   | +  | 0.00         | 7086 | +    | 0.00     | 7087 | +    | 0.00     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            | 426  | +   | 0.00     | OTROS  | 7088   | +  | 0.00         | 7089 | +    | 0.00     | 7090 | +    | 0.00     |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 427  | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7091   | +  | 0.00         | 7092 | +    | 0.00     | 7093 | +    | 0.00     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            | 428  | -   | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7094   | +  | 0.00         | 7095 | +    | 0.00     | 7096 | +    | 0.00     |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 429  | +   | 0.00     | GASTOS POR   | 7094   | +  | 0.00         | 7095 | +    | 0.00     | 7096 | +    | 0.00     |

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

|   |  |   |     |   |            |  |  |  |  |      |   |          |      |   |          |      |   |        |
|---|--|---|-----|---|------------|--|--|--|--|------|---|----------|------|---|----------|------|---|--------|
|   |  | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 430 | + | 0.00       |  |  |  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                          | 7097 | + | 0.00     | 7098 | + | 0.00     | 7099 | + | 0.00   |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)   | 431 | - | 0.00       |  |  |  |  |      |   |          |      |   |          |      |   |        |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES   | 432 | + | 0.00       |  |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100 | + | 0.00     | 7101 | + | 0.00     | 7102 | + | 0.00   |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 433 | + | 0.00       |  |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7103 | + | 0.00     | 7104 | + | 0.00     | 7105 | + | 0.00   |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)   | 434 | - | 0.00       |  |  |  | OTROS  | 7106 | + | 0.00     | 7107 | + | 0.00     | 7108 | + | 0.00   |
|   |  | A COSTO AMORTIZADO  | 435 | + | 0.00       |  |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109 | + | 0.00     | 7110 | + | 0.00     | 7111 | + | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)   | 436 | - | 0.00       |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)  |      |   |          | 7113 | + | 0.00     | 7114 | + | 0.00   |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 437 | + | 0.00       |  |  |  | DE INVENTARIOS   | 7115 | + | 0.00     | 7116 | + | 0.00     | 7117 | + | 0.00   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  | RELACIONADOS  | 438 | + | 0.00       |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |      |   |          | 7119 | + | 0.00     | 7120 | + | 0.00   |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 439 | + | 0.00       |  |  |  |  |      |   |          |      |   |          |      |   |        |
|   |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440 | + | 0.00       |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |      |   |          | 7122 | + | 0.00     | 7123 | + | 0.00   |
|   |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441 | + | 0.00       |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124 | + | 0.00     | 7125 | + | 0.00     | 7126 | + | 0.00   |
|   |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442 | + | 0.00       |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127 | + | 0.00     | 7128 | + | 0.00     | 7129 | + | 0.00   |
|   |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443 | + | 0.00       |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSION  |      |   |          | 7131 | + | 0.00     | 7132 | + | 0.00   |
|   |  | OTROS   | 444 | + | 0.00       |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |      |   |          | 7134 | + | 0.00     | 7135 | + | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |   | 445 | + | 0.00       |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |      |   |          | 7137 | + | 0.00     | 7138 | + | 0.00   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |   | 449 | = | 761355.43  |  |  |  | OTRAS  | 7139 | + | 0.00     | 7140 | + | 0.00     | 7141 | + | 0.00   |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   | 499 | = | 1157451.92 |  |  |  | POR GARANTIAS  | 7142 | + | 0.00     | 7143 | + | 0.00     | 7144 | + | 0.00   |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460 | = | 0.00       |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145 | + | 0.00     | 7146 | + | 0.00     | 7147 | + | 0.00   |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461 | = | 0.00       |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |      |   |          | 7149 | + | 0.00     | 7150 | + | 0.00   |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462 | = | 0.00       |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |      |   |          | 7152 | + | 0.00     | 7153 | + | 0.00   |
|   |  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463 | = | 0.00       |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |      |   |          | 7155 | + | 0.00     | 7156 | + | 0.00   |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)  | 464 | = | 0.00       |  |  |  | POR LITIGIOS   |      |   |          | 7158 | + | 0.00     | 7159 | + | 0.00   |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)  | 465 | = | 0.00       |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   | 7160 | + | 0.00     | 7161 | + | 0.00     | 7162 | + | 0.00   |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466 | = | 0.00       |  |  |  | OTROS  | 7163 | + | 0.00     | 7164 | + | 0.00     | 7165 | + | 0.00   |
|   |  | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467 | = | 0.00       |  |  |  | RELACIONADAS   | 7166 | + | 0.00     | 7167 | + | 0.00     | 7168 | + | 0.00   |
|   |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468 | = | 0.00       |  |  |  | NO RELACIONADAS  | 7169 | + | 0.00     | 7170 | + | 0.00     | 7171 | + | 0.00   |
|   |  | (-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00       |  |  |  | PROMOCION Y PUBLICIDAD   |      |   |          | 7173 | + | 0.00     | 7174 | + | 0.00   |
|   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470 | = | 0.00       |  |  |  | TRANSPORTE   |      |   |          | 7176 | + | 45747.95 | 7177 | + | 194.70 |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471 | = | 0.00       |  |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7178 | + | 0.00     | 7179 | + | 4662.04  | 7180 | + | 0.00   |
|   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472 | = | 0.00       |  |  |  | GASTOS DE VIAJE  |      |   |          | 7182 | + | 0.00     | 7183 | + | 0.00   |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473 | = | 0.00       |  |  |  | GASTOS DE GESTION  |      |   |          | 7185 | + | 250.00   | 7186 | + | 0.00   |
|   |  | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474 | = | 0.00       |  |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |      |   |          | 7188 | + | 0.00     | 7189 | + | 0.00   |
|   |  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O EN CARROS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 475 | = | 0.00       |  |  |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  | 7190 | + | 3961.16  | 7191 | + | 3326.19  | 7192 | + | 0.00   |
|   |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  | 476 | = | 0.00       |  |  |  | PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |      |   |          | 7194 | + | 0.00     | 7195 | + | 0.00   |
|   |  | PASIVO  |     |   |            |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196 | + | 5838.65  | 7197 | + | 3965.38  | 7198 | + | 0.00   |
|   |  | PASIVOS CORRIENTES  |     |   |            |  |  |  | MERMAS   | 7199 | + | 0.00     | 7200 | + | 0.00     | 7201 | + | 0.00   |
|   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |     |   |            |  |  |  | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))   | 7202 | + | 0.00     | 7203 | + | 10907.26 | 7204 | + | 0.00   |
|   |  | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 512 | + | 0.00       |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205 | + | 0.00     | 7206 | + | 0.00     | 7207 | + | 0.00   |
|   |  | NO RELACIONADAS LOCALES   | 513 | + | 7109.97    |  |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208 | + | 0.00     | 7209 | + | 3988.19  | 7210 | + | 0.00   |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 514 | + | 0.00       |  |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | 7211 | + | 0.00     | 7212 | + | 0.00     | 7213 | + | 0.00   |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 515 | + | 0.00       |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL   | 7214 | + | 0.00     | 7215 | + | 0.00     | 7216 | + | 0.00   |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 516 | + | 0.00       |  |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL  | 7217 | + | 0.00     | 7218 | + | 0.00     | 7219 | + | 0.00   |
|   |  | EN EFECTIVO   | 517 | + | 0.00       |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 7220 | + | 0.00     | 7221 | + | 0.00     | 7222 | + | 0.00   |
|   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 518 | + | 0.00       |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                 | 7223 | + | 0.00     | 7224 | + | 0.00     | 7225 | + | 0.00   |
|   |  | LOCALS  | 519 | + | 0.00       |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL   | 7226 | + | 0.00     | 7227 | + | 0.00     | 7228 | + | 0.00   |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 520 | + | 0.00       |  |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL  | 7229 | + | 0.00     | 7230 | + | 0.00     | 7231 | + | 0.00   |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES   | 521 | + | 32865.74   |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 7232 | + | 0.00     | 7233 | + | 0.00     | 7234 | + | 0.00   |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 522 | + | 0.00       |  |  |  | INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES  | 7235 | + | 0.00     | 7236 | + | 0.00     | 7237 | + | 0.00   |
|   |  | LOCALS  | 523 | + | 0.00       |  |  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238 | + | 0.00     | 7239 | + | 5690.23  | 7240 | + | 0.00   |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 524 | + | 0.00       |  |  |  | SERVICIOS POR SIENESTROS   | 7241 | + | 0.00     | 7242 | + | 899.41   | 7243 | + | 0.00   |
|   |  | LOCALS  | 525 | + | 39811.08   |  |  |  | PERDIDAS POR SIENESTROS  |      |   |          | 7245 | + | 0.00     | 7246 | + | 0.00   |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 526 | + | 0.00       |  |  |  | OTROS  | 7247 | + | 56298.62 | 7248 | + | 31415.78 | 7249 | + | 409.00 |
|   |  | CREDITO A MUTUO   | 527 | + | 0.00       |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |      |   |          | 7251 | + | 0.00     | 7252 | + | 0.00   |
|   |  | RELACIONADAS LOCALS   | 528 | + | 0.00       |  |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL  |      |   |          | 7254 | + | 0.00     | 7255 | + | 0.00   |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 529 | + | 0.00       |  |  |  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |      |   |          | 7257 | + | 0.00     | 7258 | + | 0.00   |
|   |  | A COSTO AMORTIZADO  | 529 | + | 0.00       |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL   |      |   |          | 7260 | + | 0.00     | 7261 | + | 0.00   |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 530 | + | 0.00       |  |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL  |      |   |          | 7263 | + | 0.00     | 7264 | + | 0.00   |
|   |  | OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | 531 | + | 0.00       |  |  |  | DEL EXTERIOR   |      |   |          | 7265 | + | 0.00     | 7267 | + | 0.00   |
|   |  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   | 531 | + | 0.00       |  |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL  |      |   |          | 7269 | + | 2256.05  | 7270 | + | 0.00   |
|   |  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 532 | + | 21042.86   |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL   |      |   |          | 7272 | + | 0.00     | 7273 | + | 0.00   |
|   |  | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533 | + | 16879.30   |  |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL  |      |   |          | 7275 | + | 0.00     | 7276 | + | 0.00   |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IESS  | 534 | + | 0.00       |  |  |  | DEL EXTERIOR   |      |   |          | 7278 | + | 0.00     | 7279 | + | 0.00   |
|   |  | JUBILACION PATRONAL   | 535 | + | 0.00       |  |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL  |      |   |          | 7281 | + | 0.00     | 7282 | + | 0.00   |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536 | + | 5925.40    |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL   |      |   |          | 7284 | + | 0.00     | 7285 | + | 0.00   |
|   |  | POR GARANTIAS   | 537 | + | 0.00       |  |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL  |      |   |          | 7287 | + | 8733.18  | 7288 | + | 0.00   |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO  | 538 | + | 0.00       |  |  |  | DEL EXTERIOR   |      |   |          | 7290 | + | 0.00     | 7291 | + | 0.00   |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539 | + | 0.00       |  |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL  |      |   |          | 7293 | + | 0.00     | 7294 | + | 0.00   |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540 | + | 0.00       |  |  |  | DEL EXTERIOR   |      |   |          | 7296 | + | 0.00     | 7297 | + | 0.00   |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541 | + | 0.00       |  |  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                    | 7299 | + | 0.00     | 7300 | + | 0.00     | 7301 | + | 0.00   |
|   |  | POR LITIGIOS  | 542 | + | 0.00       |  |  |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO    |      |   |          | 7302 | + | 0.00     | 7303 | + | 0.00   |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 543 | + | 0.00       |  |  |  | OTROS  |      |   |          | 7305 | + | 0.00     | 7306 | + | 0.00   |
|   |  | OTRAS   | 544 | + | 0.00       |  |  |  | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL) |      |   |          |      |   |          |      |   |        |

| DIFERIDOS   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 546 + 0.00   |  | PROPORCIONAL   |                 | 7311 + 0.00 |  | 7312 + 0.00 |  |  |
|---|--|---|---|--|--|--|-----------------|-------------|--|-------------|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS   |   | 547 + 0.00   |  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                 | 7314 + 0.00 |  | 7315 + 0.00 |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550 = 123634.35   |   | TOTAL GASTOS   |  | 7992 + 244336.46   |                 |             |  |             |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes   | Relacionadas  | Locales   | 553 + 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999 + 956368.06   |                 |             |  |             |  |  |
|   |  |   | Del exterior  | 554 + 0.00   |  |  |                 |             |  |             |  |  |
|   |  | No relacionadas   | Locales   | 555 + 0.00   |  |  |                 |             |  |             |  |  |
|   |  |   | Del exterior  | 556 + 0.00   | Baja de inventario (informativo)   | 7901 = 0.00  |                 |             |  |             |  |  |
|   | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes   | A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital | Locales   | 557 + 584923.80  | 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 relacionadas  | Locales   | 559 + 0.00   | No de RUC del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (informativo)   | 7904 = 0.00  |                 |             |  |             |  |  |
|   |  |   | Del exterior  | 560 + 0.00   | Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (informativo)   | 7905 = 0.00  |                 |             |  |             |  |  |
|   |  | Otras no relacionadas   | Locales   | 561 + 0.00   | Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta  | 7906 = 0.00  |                 |             |  |             |  |  |
|   |  |   |   |  | Costos y gastos realizados con dinero electrónico (informativo)  | 7907 = 0.00  |                 |             |  |             |  |  |
|   |  |   |   |  | Incentivos ley de solidaridad (deducción por inversiones nuevas, exoneración para IFTS y compensación por el exceso de las contribuciones solidarias) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908 = 0.00  |                 |             |  |             |  |  |
|   |  |   | Del exterior  | 562 + 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |                 |             |  |             |  |  |
|   |  | Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes  | Relacionadas  | Locales  | 563 + 0.00   | Utilidad del ejercicio                                   | 801 = 112528.64 |             |  |             |  |  |
|   |  |   |   | Del exterior   | 564 + 0.00   | Pérdida del ejercicio                                    | 802 = 0.00      |             |  |             |  |  |
|   |  | Credito a mutuo   | No relacionadas   | Locales  | 565 + 0.00   | Calculo de base participación a trabajadores             |                 |             |  |             |  |  |
|   |  |   | Del exterior  | 566 + 0.00   |  |  |                 |             |  |             |  |  |
| Porción no corriente de obligaciones emitidas   |  | 568 + 0.00  |   | Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta   | 094 - 0.00   | 095 + 0.00   |                 |             |  |             |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes   | A costo amortizado   | 569 + 0.00  |   | Perdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta  | 096 + 0.00   | 097 - 0.00   |                 |             |  |             |  |  |
|   | A valor razonable  | 570 + 0.00  |   | (-) Base de cálculo de participación a trabajadores  | 098 = 112528.64  |  |                 |             |  |             |  |  |
| Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar  |  | 571 + 0.00  |   | Diferencias permanentes  |  |  |                 |             |  |             |  |  |
| Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido  |  | 572 + 0.00  |   | (-) Participación a trabajadores   | 803 - 16879.30   |  |                 |             |  |             |  |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados  | Jubilación patronal  | 573 + 0.00  |   | (-) Dividendos exentos y efectos por método de participación (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                | 804 - 0.00   |  |                 |             |  |             |  |  |
|   | Desahucio  | 574 + 0.00  |   | (-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de impuesto a la renta   | 805 - 0.00   |  |                 |             |  |             |  |  |
| Provisiones no corrientes   | Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados   | 575 + 0.00  |   | (+) Gastos no deducibles locales   | 806 + 15325.78   |  |                 |             |  |             |  |  |
|   |  | 576 + 0.00  |   | (+) Gastos no deducibles del exterior  | 807 + 0.00   |  |                 |             |  |             |  |  |
|   | Por garantías  | 577 + 0.00  |   | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta                                  | 808 + 0.00   |  |                 |             |  |             |  |  |
|   |  | 578 + 0.00  |   | (+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])                | 809 + 0.00   |  |                 |             |  |             |  |  |
|   | Por contratos onerosos   | 579 + 0.00  |   | (-) Deduciones adicionales (incluye incentivos de la ley de solidaridad)   | 810 - 0.00   |  |                 |             |  |             |  |  |
|   |  | 580 + 0.00  |   | (+) Ajuste por precios de transferencia  | 811 + 0.00   |  |                 |             |  |             |  |  |
|   | Por reestructuraciones de negocios   | 581 + 0.00  |   | (-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único   | 812 - 0.00   |  |                 |             |  |             |  |  |
|   |  | 582 + 0.00  |   | (+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta único  | 813 + 0.00   |  |                 |             |  |             |  |  |
|   | Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios   | 583 + 0.00  |   | Generación / Reversión de diferencias temporarias (impuestos diferidos)  |  |  |                 |             |  |             |  |  |
|   |  | 584 + 0.00  |   |  |  |  |                 |             |  |             |  |  |
| Pasivos por ingresos diferidos  | Anticipos de clientes  | 585 + 0.00  |   | Generación / Reversión   |  |  |                 |             |  |             |  |  |
|   | Subvenciones del gobierno  | 586 + 0.00  |   | Por valor neto realizable de inventarios   | 814 + 0.00   | 815 - 0.00   |                 |             |  |             |  |  |
| Otros pasivos no corrientes   | Otros  | 587 + 0.00  |   | Por pérdidas esperadas en contratos de construcción  | 816 + 0.00   | 817 - 0.00   |                 |             |  |             |  |  |
|   | Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 588 + 0.00  |   | Por costos estimados de desmantelamiento   | 818 + 0.00   | 819 - 0.00   |                 |             |  |             |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589 = 584923.80   |   | Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo   | 820 + 0.00   | 821 - 0.00   |                 |             |  |             |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599 = 708558.15   |   | Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal)   | 822 + 0.00   | 823 - 0.00   |                 |             |  |             |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591 = 0.00  |   | Por contratos de construcción  | 824 + 0.00   | 825 + 0.00   |                 |             |  |             |  |  |
| Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (informativo)   |  | 592 = 0.00  |   | Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta   | 826 + 0.00   | 827 - 0.00   |                 |             |  |             |  |  |
| PATRIMONIO  |  | 601 + 1000.00   |   | Por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta  | 828 - 0.00   | 829 + 0.00   |                 |             |  |             |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 602 - 0.00  |   | INGRESOS   | 830 + 0.00   | 831 - 0.00   |                 |             |  |             |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  | 603 + 0.00  |   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 833 - 0.00   |  |                 |             |  |             |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | 604 + 2256.56   |   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  | 834 +/- 0.00   | 835 +/- 0.00    |             |  |             |  |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  | 605 + 0.00  |   | UTILIDAD GRAVABLE  | 836 = 110975.12  |  |                 |             |  |             |  |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  | 606 + 0.00  |   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   | 837 = 0.00   |  |                 |             |  |             |  |  |
|   | OTRAS  | 607 + 0.00  |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  | 838 = 0.00   |  |                 |             |  |             |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   | 608 + 0.00  |   | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  | 839 = 0.00   |  |                 |             |  |             |  |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES   | 609 + 0.00  |   | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA        | 840 = 0.00   |  |                 |             |  |             |  |  |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 610 + 0.00  |   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   | 841 = 0.00   |  |                 |             |  |             |  |  |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 611 + 370269.67   |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE  | 842 = 0.00   | 843 = 110975.12  |                 |             |  |             |  |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612 - 0.00  |   | UTILIDAD GRAVABLE  | 844 = 0.00   | 845 = 0.00   |                 |             |  |             |  |  |
|   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 613 +/- 761.05  |   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   | 846 = 0.00   | 847 = 0.00   |                 |             |  |             |  |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 614 + 7406.49   |   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   | 848 = 0.00   | 849 = 110975.12  |                 |             |  |             |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 615 - 0.00  |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 850 = 24414.53   |  |                 |             |  |             |  |  |
|   | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | 616 + 0.00  |   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)   | 800 + 10026.52   |  |                 |             |  |             |  |  |
|   | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | 617 + 0.00  |   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             | 851 - 10026.52   |  |                 |             |  |             |  |  |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 618 + 0.00  |   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  | 852 = 4010.61  |  |                 |             |  |             |  |  |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 619 +/- 0.00  |   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  | 853 = 6015.91  |  |                 |             |  |             |  |  |
|   | OTROS  | 620 +/- 0.00  |   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   | 854 = 18396.62   |  |                 |             |  |             |  |  |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 621 +/- 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  | 622 +/- 0.00  |   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 856 + 6015.91  |  |                 |             |  |             |  |  |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS  | 623 +/- 0.00  |   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 857 - 20594.54   |  |                 |             |  |             |  |  |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 624 +/- 0.00  |   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 858 - 0.00   |  |                 |             |  |             |  |  |
| OTROS   | 625 +/- 0.00   |   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 859 - 0.00   |  |  |                 |             |  |             |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  | 626 +/- 448893.77  |   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                    | 860 = 0.00   |  |  |                 |             |  |             |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 627 +/- 1157451.92   |   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 861 = 0.00   |  |  |                 |             |  |             |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 628 = 0.00   |   | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                        | 862 = 0.00   |  |  |                 |             |  |             |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 629 = 0.00   |   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 863 = 0.00   |  |  |                 |             |  |             |  |  |
|   |  | 630 = 0.00  |   | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 864 = 0.00   |  |                 |             |  |             |  |  |
|   |  | 631 = 0.00  |   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865 = 3819.99  |  |                 |             |  |             |  |  |
|   |  | 632 = 0.00  |   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866 = 0.00   |  |                 |             |  |             |  |  |
|   |  | 633 +/- 0.00  |   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | 867 + 0.00   |  |                 |             |  |             |  |  |
|   |  | 634 +/- 0.00  |   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868 = 0.00   |  |                 |             |  |             |  |  |
|   |  | 635 +/- 3819.99   |   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869 = 3819.99  |  |                 |             |  |             |  |  |
|   |  | 636 +/- 0.00  |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870 = 0.00   |  |                 |             |  |             |  |  |
|   |  | 637 +/- 10241.77  |   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 871 + 10241.77   |  |                 |             |  |             |  |  |
|   |  | 638 +/- 0.00  |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872 = 0.00   |  |                 |             |  |             |  |  |
|   |  | 639 +/- 0.00  |   | (-) OTROS CONCEPTOS  | 873 = 0.00   |  |                 |             |  |             |  |  |
|   |  | 640 +/- 10241.77  |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 874 = 10241.77   |  |                 |             |  |             |  |  |
|   |  | 641 +/- 0.00  |   | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA   | 875 = 0.00   |  |                 |             |  |             |  |  |

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

|  |   |   |   |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
|--|---|---|---|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|  | PAGAR   |   | SEGUNDA CUOTA   |                           | 875            | ±                               | 0.00              |               |                   |     |             |     |             |
|  |   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO   |                           | 876            | ±                               | 10241.77          |               |                   |     |             |     |             |
|  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                           | 880            | =                               | 0.00              |               |                   |     |             |     |             |
|  |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |                           | 881            | =                               | 0.00              |               |                   |     |             |     |             |
|  |   |   | OTROS   |                           | 882            | =                               | 0.00              |               |                   |     |             |     |             |
|  |   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           | 883            | =                               | 0.00              |               |                   |     |             |     |             |
|  |   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                           | 884            | =                               | 0.00              |               |                   |     |             |     |             |
|  |   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |                           | 885            | =                               | 0.00              |               |                   |     |             |     |             |
|  |   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                           | 886            | =                               | 0.00              |               |                   |     |             |     |             |
|  |   |   | OTROS   |                           | 887            | =                               | 0.00              |               |                   |     |             |     |             |
|  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |                           | 888            | +/-                             | 0.00              |               |                   |     |             |     |             |
|  |   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                           | 889            | +/-                             | 0.00              |               |                   |     |             |     |             |
|  |   |   | PAGO PREVIO (Informativo)   |                           | 890            |                                 | 0.00              |               |                   |     |             |     |             |
|  |   |   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
|  |   | INTERES                                       |   | 897                       |                | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|  |   | IMPUESTO                                      |   | 898                       |                | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|  |   | MULTA   |   | 899                       |                | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |   |   |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |   |   | 902                       | ±              | 3819.99                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA   |   |   |   | 903                       | ±              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA  |   |   |   | 904                       | ±              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO   |   |   |   | 999                       | =              | 3819.99                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   |   |   | 905                       | USD            | 3819.99                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 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 CARTULARES   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |   | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 908  | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00  | 912                       | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909  | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00   | 913                       | USD<br>0.00    | 915                             | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |   |   |   |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |   |   |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |   |   |   |                           |                | NOMBRE:                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0911355741                                    |   |                           |                | 199                             | RUC No.           | 0925878589001 |                   |     |             |     |             |