

|                                      |               |   |                                 |                         |     |              |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|-------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |                         |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |               |   |                                 |                         |     |              |
| 102 AÑO                              | 2018          | 104   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                    | No. | 871794361306 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |                         |     |              |
| 201 RUC                              | 0992558350001 | 202   | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | ARROBO & ASOCIADOS S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

|  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 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  | +   | NA   |      |

| ESTADO DE SITUACION 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 | +  | 6233.34   |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     | 314  | -         |  |   | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005         | +            | 23271.48 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   |     | 315  | +         |  |   | 2016.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +            | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 316   | +   | 0.00   | DE BIENES |  | 6009  | +   | 0.00   | 6010         | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     | 317  | -         |  | 0.00  | DE SERVICIOS  | 6011   | +            | 0.00         | 6012     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 318 | +  | 0.00      |  | EXPORTACIONES NETAS                         |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 319 | +  | 0.00      |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013  | +  | 0.00         | 6014         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | EN EFECTIVO   |     | 320  | +         |  | 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015   | +            | 0.00         | 6016     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |     | 321  | +         |  | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017   | +            | 0.00         | 6018     | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | LOCALES   | 322 | +  | 0.00      | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323 | +  | 0.00      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019  | +   | 0.00   | 6020         | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   |   | 324 | -  | 0.00      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | +   | 0.00   | 6022         | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  |   | 325 | +  | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023  | +   | 0.00   | 6024         | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 326 | +  | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | +   | 0.00   | 6026         | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |   | 327 | -  | 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  |   | 328 | +  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029  | +   | 0.00   | 6030         | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 329 | -  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031  | +   | 0.00   | 6032         | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | EN EFECTIVO  |   | 330 | +  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033  | +   | 0.00   | 6034         | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |   | 331 | +  | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035  | +   | 0.00   | 6036         | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 332 | +  | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037  | +   | 0.00   | 6038         | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   | 333 | -  | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039  | +   | 0.00   | 6040         | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 334   | +   | 0.00   |           |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS   |   | 335 | +  | 0.00      |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 336 | +  | 0.00      |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS   |   | 337 | +  | 403.88    |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 338 | +  | 0.00      |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 339 | +  | 0.00      |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 340 | +  | 0.00      |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 341 | +  | 403.88    |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 342 | +  | 0.00      |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 343 | +  | 0.00      |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 344 | +  | 0.00      |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |   | 345 | +  | 0.00      |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 346 | +  | 0.00      |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 347 | +  | 0.00      |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |   | 348 | +  | 0.00      |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 349 | -  | 0.00      |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
|   | COSTO  |   | 350 | +  | 0.00      |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 351 | -  | 0.00      |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
|   | A COSTO  |   | 352 | +  | 0.00      |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |   | 353 | +  | 0.00      |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 354 | -  | 0.00      |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 355 | +  | 0.00      |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
|   | A COSTO  |   | 356 | +  | 0.00      |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 357 | -  | 0.00      |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 358 | +  | 0.00      |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | ANIMALES VIVOS   |   | 359 | +  | 0.00      |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
|   | A COSTO  |   | 360 | +  | 0.00      |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 361 | -  | 0.00      |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 362 | +  | 0.00      |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 363 | +  | 0.00      |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 364 | +  | 0.00      |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 365 | +  | 0.00      |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 366 | +  | 0.00      |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   | 367 | +  | 0.00      |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 368 | +  | 8653.22   |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |     |  |           |  |   |   |  |              |              |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |     | 369  | +         | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES                   | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095     | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |     | 370  | +         | 0.00   |   |   |  |              | DEL EXTERIOR | 6097     | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|   |  |   |     | 371  | +         | 0.00   |   |   | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099         | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |

|   |  |   |     |     |  |  |              |   |  |                 |  |       |          |         |      |      |      |   |      |
|---|--|---|-----|-----|--|--|--------------|---|--|-----------------|--|-------|----------|---------|------|------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES  |   | 364 | +   | 192816.80  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6101   | +               | 0.00   | 6102  | +        | 0.00    |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |   | 365 | +   | 0.00   |  |              | LOCAL   | 6103   | +               | 0.00   | 6104  | +        | 0.00    |      |      |      |   |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 366 | +  |  |              | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR   | 6105  | +        | 0.00    | 6106 | +    | 0.00 |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 367 | +  |  |              | 0.00  |  |                 | LOCAL  | 6107  | +        | 0.00    | 6108 | +    | 0.00 |   |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 368 | +  |  |              | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6109  | +        | 0.00    | 6110 | +    | 0.00 |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 369 | +  |  |              | 0.00  |  |                 | LOCAL  | 6111  | +        | 0.00    | 6112 | +    | 0.00 |   |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 370 | +  |  |              | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR   | 6113  | +        | 0.00    | 6114 | +    | 0.00 |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 371 | +  |  |              | 0.00  |  |                 | LOCAL  | 6115  | +        | 0.00    | 6116 | +    | 0.00 |   |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  |   |     | 372 | +  |  |              | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6117  | +        | 0.00    | 6118 | +    | 0.00 |   |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   |     | 373 | +  |  |              | 0.00  |  |                 | LOCAL  | 6119  | +        | 0.00    | 6120 | +    | 0.00 |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |     | 374 | +  |  |              | 0.00  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR   | 6121  | +        | 0.00    | 6122 | +    | 0.00 |   |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   |     | 375 | +  |  |              | 0.00  |  |                 | LOCAL  | 6123  | +        | 0.00    | 6124 | +    | 0.00 |   |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  |     | 376 | +  |  |              | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6125  | +        | 0.00    | 6126 | +    | 0.00 |   |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          |     | 377 | +  |  |              | 0.00  |  |                 | OTROS  | 6127  | +        | 0.00    | 6128 | +    | 0.00 |   |      |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  |     | 378 | +  |  |              | 0.00  |  |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS |          | 6129    | +    | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        |     | 379 | +  |  |              | 0.00  |  |                 |  |       |          | 6131    | +    | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   |     | 380 | +  |  |              | 0.00  |  |                 |  |       |          | 6133    | +    | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|   |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL        |     | 381 | +  |  |              | 0.00  |  |                 |  |       |          | 6135    | +    | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
|   | OTROS  |   | 382 | +   | 0.00   |  |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |                 | 6137   | +     | 0.00     |         |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 383 | +   | 0.00   |  |              | TOTAL INGRESOS  |  |                 | 6999   | =     | 23271.48 |         |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 384 | -   | 23269.55   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |              |   | 6140   | =               | 0.00   |       |          |         |      |      |      |   |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |   | 385 | -   | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)  |              |   | 6141   | =               | 0.00   |       |          |         |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 386 | -   | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |              |   | 6142   | =               | 0.00   |       |          |         |      |      |      |   |      |
|   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 387 | +   | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |              |   | 6143   | =               | 0.00   |       |          |         |      |      |      |   |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 388 | +   | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |              |   | 6144   | =               | 0.00   |       |          |         |      |      |      |   |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 389 | +   | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |              |   | 6145   | =               | 0.00   |       |          |         |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 390 | +   | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |              |   | 6146   | =               | 0.00   |       |          |         |      |      |      |   |      |
|   | OTROS  |   | 391 | +   | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |              |   | 6147   | =               | 0.00   |       |          |         |      |      |      |   |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 392 | -   | 0.00   | 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) |              |   | 6148   | =               | 0.00   |       |          |         |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 393 | -   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |              |   | 6149   | =               | 0.00   |       |          |         |      |      |      |   |      |
|   |  |   |     |     |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |              |   | 6150   | =               | 0.00   |       |          |         |      |      |      |   |      |
|   |  |   |     |     |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |              |   | 6151   | =               | 0.00   |       |          |         |      |      |      |   |      |
|   |  |   |     |     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |  |              | 6152  | =  | 0.00            |  |       |          |         |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS   |   | 394 | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |              |   |  |                 |  |       |          |         |      |      |      |   |      |
|   | EDIFICIOS  |   | 395 | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |              |   | 7001   | +               | 0.00   |       |          |         |      |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 396 | -   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |              |   | 7004   | +               | 0.00   |       |          |         |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 397 | -   | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |              |   | 7007   | +               | 0.00   | 7008  | +        | 0.00    |      |      |      |   |      |
|   |  |   | 398 | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |              |   | 7010   | -               | 0.00   |       |          |         |      |      |      |   |      |
|   |  |   | 399 | -   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |              |   | 7013   | +               | 0.00   |       |          |         |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |   | 400 | +   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |              |   | 7016   | +               | 0.00   |       |          |         |      |      |      |   |      |
|   | ANIMALES VIVOS   |   | 401 | -   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |              |   | 7019   | +               | 0.00   |       |          |         |      |      |      |   |      |
|   |  |   | 402 | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |              |   | 7022   | -               | 0.00   |       |          |         |      |      |      |   |      |
|   |  |   | 403 | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |              |   | 7025   | +               | 0.00   |       |          |         |      |      |      |   |      |
|   |  |   | 404 | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |              |   | 7028   | -               | 0.00   |       |          |         |      |      |      |   |      |
|   |  |   | 405 | -   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |              |   | 7031   | +               | 0.00   |       |          |         |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES  |   | 406 | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |              |   | 7034   | -               | 0.00   |       |          |         |      |      |      |   |      |
|   | INTANGIBLES  |   | 407 | +   | 0.00   | (+/-) AJUSTES  |              |   | 7037   | +/-             | 0.00   | 7038  | +/-      | 0.00    |      |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |   | 408 | -   | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |              |   | 7040   | +               | 0.00   | 7041  | +        | 4800.00 |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |   | 409 | -   | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |              |   | 7043   | +               | 0.00   | 7044  | +        | 986.00  |      |      |      |   |      |
|   |  |   | 410 | -   | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |              |   | 7046   | +               | 0.00   | 7047  | +        | 983.20  |      |      |      |   |      |
|   |  |   | 411 | -   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |              |   | 7049   | +               | 0.00   | 7050  | +        | 894.41  |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS  |   | 412 | +   | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |              |   | 7052   | +               | 0.00   | 7053  | +        | 0.00    |      |      |      |   |      |
|   | EN ASOCIADAS   |   | 413 | +/- | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL  |              |   | 7055   | +               | 0.00   | 7056  | +        | 0.00    |      |      |      |   |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  |   | 414 | +   | 0.00   | DESAHUCIO  |              |   | 7058   | +               | 0.00   | 7059  | +        | 0.00    |      |      |      |   |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 415 | +/- | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |              |   | 7064   | +               | 0.00   | 7065  | +        | 0.00    |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 416 | -   | 0.00   | ACELERADA  |              |   | 7067   | +               | 0.00   | 7068  | +        | 4862.67 |      |      |      |   |      |
|   |  |   | 417 | +/- | 0.00   | NO ACCELERADA  |              |   | 7070   | +               | 0.00   | 7071  | +        | 0.00    |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | RELACIONADAS   |   | 418 | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |              |   | 7073   | +               | 0.00   | 7074  | +        | 0.00    |      |      |      |   |      |
|   | NO RELACIONADAS  |   | 419 | -   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |              |   | 7076   | +               | 0.00   | 7077  | +        | 0.00    |      |      |      |   |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |   | 420 | +   | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |              |   | 7079   | +               | 0.00   | 7080  | +        | 0.00    |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  |   | 421 | +   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |              |   | 7082   | +               | 0.00   | 7083  | +        | 0.00    |      |      |      |   |      |
|   |  |   | 422 | -   | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |              |   | 7085   | +               | 0.00   | 7086  | +        | 0.00    |      |      |      |   |      |
|   |  |   | 423 | +   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |              |   | 7088   | +               | 0.00   | 7089  | +        | 0.00    |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES         | OTRAS RELACIONADAS   |   | 424 | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |              |   | 7091   | +               | 0.00   | 7092  | +        | 0.00    |      |      |      |   |      |
|   |  |   | 425 | -   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |              |   | 7094   | +               | 0.00   | 7095  | +        | 0.00    |      |      |      |   |      |
|   |  |   | 426 | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |              |   | 7097   | +               | 0.00   | 7098  | +        | 0.00    |      |      |      |   |      |
|   |  |   | 427 | +   | 0.00   |  |              |   | 7099   | +               | 0.00   | 7099  | +        | 0.00    |      |      |      |   |      |
|   |  |   | 428 | -   | 0.00   |  |              |   |  |                 |  |       |          |         |      |      |      |   |      |
|   |  |   | 429 | +   | 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.



|   |  |  |              |  |   |  |   |   |      |         |         |      |      |         |         |
|---|--|--|--------------|--|---|--|---|---|------|---------|---------|------|------|---------|---------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 547          | +  | 0.00  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   | 7314  |      | +       | 0.00    | 7315 | +    | 0.00    |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |  | 548          | +  | 0.00  | TOTAL COSTOS   |   | 7991  | =    | 0.00    |         |      |      |         |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 549          | +  | 0.00  | TOTAL GASTOS   |   | 7992  | +    | 2119.02 |         |      |      |         |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 550          | =  | 10005.60  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   | 7999  | +    | 2119.02 |         |      |      |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |              |  |   |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   | 7901 | =       | 0.00    |      |      |         |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES  | 553          | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |   | 7902  | +    | 0.00    |         |      |      |         |         |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 554          | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   | 7903  | -    | 0.00    |         |      |      |         |         |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 555          | +  | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   | 7904  | =    | 0.00    |         |      |      |         |         |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 556          | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 7905  | =    | 0.00    |         |      |      |         |         |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | RELACIONADAS   | LOCALES      | 557  | +   | 162953.31  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   | 7906 | =       | 0.00    |      |      |         |         |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 558  | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |   | 7907 | =       | 0.00    |      |      |         |         |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | RELACIONADAS   | LOCALES      | 559  | +   | 0.00   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   | 7908 | =       | 0.00    |      |      |         |         |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 560  | +   | 0.00   | CONCILIACION TRIBUTARIA   |   |      |         |         |      |      |         |         |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 563  | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   | 801  | =       | 2152.46 |      |      |         |         |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 564  | +   | 0.00   | PERDIDA DEL EJERCICIO   |   | 802  | =       | 0.00    |      |      |         |         |
| CREDITO A MUTUO   |  |  | 567          | +  | 0.00  | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |   |   |      |         |         |      |      |         |         |
| 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   |  |  | 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 COSTO AMORTIZADO  |  |  |              |  |   |  | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |   | 098  | =       | 2152.46 |      |      |         |         |
| A VALOR RAZONABLE   |  |  | 570          | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |      |         |         |      |      |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 571          | +  | 0.00  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   |   | 803   | -    | 322.87  |         |      |      |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  | 572          | +  | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |   | 804   | -    | 0.00    |         |      |      |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |  | 573          | +  | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   | 805   | -    | 0.00    |         |      |      |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DESAHUCIO  | 574          | +  | 0.00  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   | 806   | +    | 0.00    |         |      |      |         |         |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 575          | +  | 0.00  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   | 807   | +    | 0.00    |         |      |      |         |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  | 576  | +            | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                  |  | 808   | +   | 0.00 |         |         |      |      |         |         |
|   |  | 577  | +            | 0.00   | (+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15% ) |  | 809   | +   | 0.00 |         |         |      |      |         |         |
|   | 578  | +  | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |   | 810  | -   | 0.00  |      |         |         |      |      |         |         |
|   | 579  | +  | 0.00         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   | 811  | +   | 0.00  |      |         |         |      |      |         |         |
|   | 580  | +  | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   | 812  | -   | 0.00  |      |         |         |      |      |         |         |
|   | 581  | +  | 0.00         | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                       |   | 813  | +   | 0.00  |      |         |         |      |      |         |         |
|   | 582  | +  | 0.00         | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |  |   |   |      |         |         |      |      |         |         |
|   | 583  | +  | 0.00         |  |   | GENERACION   |   | REVERSION   |      |         |         |      |      |         |         |
|   | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                      | 584          | +  | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   | 814   | +    | 0.00    | 815     |      | -    | 0.00    |         |
|   |  |  | 585          | +  | 0.00  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |   | 816   | +    | 0.00    | 817     |      | -    | 0.00    |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | OTROS  | 586  | +            | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  | 818   | +   | 0.00 | 819     |         | -    | 0.00 |         |         |
|   |  | 587  | +            | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 820   | +   | 0.00 | 821     |         | -    | 0.00 |         |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | OTROS  | 588  | +            | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                              |  | 822   | +   | 0.00 | 823     |         | -    | 0.00 |         |         |
|   |  | 589  | +            | 0.00   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |  | 824   | -   | 0.00 | 825     |         | +    | 0.00 |         |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 589          | =  | 162953.31   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | 826   | +    | 0.00    | 827     |      | -    | 0.00    |         |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  | 599          | =  | 172958.91   | INGRESOS   |   | 828   | -    | 0.00    | 829     |      | +    | 0.00    |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  | 591          | =  | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   | 830   | +    | 0.00    | 831     |      | -    | 0.00    |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  | 592          | =  | 0.00  | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |   |      |         |         |      |      |         |         |
| PATRIMONIO  |  |  |              |  |   |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 834  | +/      | 0.00    | 835  |      | +/      | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  | 601          | +  | 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |   | 836   | =    | 1829.59 |         |      |      |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  |  | 602          | -  | 0.00  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES   |   | 837   | =    | 0.00    |         |      |      |         |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |  |  | 603          | +  | 0.00  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838     | =       | SI   |      |         |         |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  | 604  | +            | 606.92   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA   |   | 839  | =       | 0.00    |      |      |         |         |
|   |  | 605  | +            | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |   |   | 841  | =       | NA      |      |      |         |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   | 607  | +            | 0.00   | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |  | UTILIDAD GRAVABLE   |   | 842  | +       | 0.00    | 843  |      | +       | 1829.59 |
|   |  | 608  | +            | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 844  | +       | 0.00    | 845  |      | +       | 0.00    |
|   | 609  | +  | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   |  |   | 846   | +    | 0.00    | 847     |      | +    | 0.00    |         |
|   | 610  | +  | 6947.91      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |  |   | 848   | +    | 0.00    | 849     |      | +    | 1829.59 |         |
|   | 611  | +  | 4540.35      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                   |   |  |   | 850   | =    | 402.51  |         |      |      |         |         |
|   | 612  | -  | 1427.08      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |   |  |   | 851   | -    | 403.88  |         |      |      |         |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 616          | +  | 0.00  | (+ ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |   | 853   | -    | 403.88  |         |      |      |         |         |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617          | +  | 0.00  | (+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |   | 854   | =    | 0.00    |         |      |      |         |         |
|   | OTROS  | 618  | +            | 0.00   | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  | 855   | =   | 0.00 |         |         |      |      |         |         |
|   | 619  | +/   | 0.00         | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |   |  |   | 856   | +    | 0.00    |         |      |      |         |         |
|   | 620  | +/   | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |  |   | 857   | -    | 0.00    |         |      |      |         |         |
|   | 621  | +/   | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |  |   | 858   | -    | 0.00    |         |      |      |         |         |
|   | 622  | +/   | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO                                  |   |  |   | 859   | -    | 0.00    |         |      |      |         |         |
|   | 623  | +/   | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   |   |  |   | 860   | -    | 0.00    |         |      |      |         |         |
|   | 624  | =  | 0.00         | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |  |   | 861   | -    | 0.00    |         |      |      |         |         |
|   | 625  | =  | 0.00         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   |  |   | 862   | -    | 0.00    |         |      |      |         |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  | 624          | =  | 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |   | 863   | -    | 0.00    |         |      |      |         |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  | 625          | =  | 0.00  | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   | 864   | -    | 0.00    |         |      |      |         |         |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |  |              |  |   |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |   | 865  | =       | 0.00    |      |      |         |         |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |              |  |   |  | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)   |   | 866  | =       | 0.00    |      |      |         |         |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |              |  |   |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |   | 867  | +       | 0.00    |      |      |         |         |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |              |  |   |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |   | 868  | =       | 0.00    |      |      |         |         |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |              |  |   |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   | 869  | =       | 0.00    |      |      |         |         |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |              |  |   |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |   | 870  | =       | 0.00    |      |      |         |         |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |              |  |   |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |   | 871  | +       | 201.26  |      |      |         |         |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |              |  |   |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |   | 872  | -       | 0.00    |      |      |         |         |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |              |  |   |  | (+ OTROS CONCEPTOS  |   | 873  | +       | 0.00    |      |      |         |         |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |              |  |   |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |   | 874  | +       | 201.26  |      |      |         |         |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |              |  |   |  | PRIMERA CUOTA   |   | 875  | +       | 100.63  |      |      |         |         |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |              |  |   |  | SEGUNDA CUOTA   |   | 876  | +       | 100.63  |      |      |         |         |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |              |  |   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO   |   | 877  | +       | 0.00    |      |      |         |         |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |              |  |   |  | GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 878  | +       | 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.

|   |   |                     |   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|---|---|---------------------|---|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES | 881   | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   | OTROS               | 882   | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     | 883   | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                     | 884   | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |                     | 885   | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     | 886   | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | OTROS   |                     | 887   | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |                     | 888   | +/- | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                     | 889   | +/- | 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                       | +              | 0.00                            |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA  |   |                     |   |     | 903                       | +              | 0.00                            |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA   |   |                     |   |     | 904                       | +              | 0.00                            |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   |                     |   |     | 999                       | =              | 0.00                            |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |                     |   |     | 905                       | USD            | 0.00                            |               |                   |     |             |     |             |
| 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.I.) |   |                     |   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |                     |   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |   |                     |   |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0910435668          |   |     |                           | 199            | RUC No.                         | 0911307726001 |                   |     |             |     |             |