

|                |                                  |   |     |                                 |                    |     |              |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                    |     |              |
| 102            | ANO                              | 2018  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00               | No. | 871795653580 |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                    |     |              |
| 201            | RUC                              | 0992556757001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     | DINSEL S.A. DISSEL | 203 | EXPEDIENTE   |

|  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |   |  |     |    |      |
|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|---|--|-----|----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |  |  |     |   |      |   | 030  | +   | NA |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |   |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |  |  |                                |  |      |          |      |      |      |
|---|--|---|--|-------------------------------|--|--|--------------------------------|--|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |  | INGRESOS                      |  |  |                                |  |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | TOTAL INGRESOS                |  |  |                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |  | 311                           | +  | 356.10   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001   | +    | 96622.76 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312  | +                             | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6003                           | +  | 0.00 | 6004     | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313  | +                             | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6005                           | +  | 0.00 | 6006     | +    | 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   | 6007                           | +  | 0.00 | 6008     | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315  | +                             | 14325.27   | DE BIENES  | 6009                           | +  | 0.00 | 6010     | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316  | +                             | 0.00   | DE SERVICIOS   | 6011                           | +  | 0.00 | 6012     | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317  | -                             | 0.00   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  | 6013                           | +  | 0.00 | 6014     | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318  | +                             | 6660.68  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                           | +  | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 319  | +                             | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017                           | +  | 0.00 | 6018     | +    | 0.00 |      |
|   |  | EN EFECTIVO   | 320  | +                             | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | 6019                           | +  | 0.00 | 6020     | +    | 0.00 |      |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321  | +                             | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021                           | +  | 0.00 | 6022     | +    | 0.00 |      |
|   |  | LOCALES   | 322  | +                             | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023                           | +  | 0.00 | 6024     | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323  | +                             | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6025                           | +  | 0.00 | 6026     | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES   | 324  | -                             | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6027                           | +  | 0.00 | 6028     | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 325  | +                             | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029                           | +  | 0.00 | 6030     | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 326  | +                             | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6031                           | +  | 0.00 | 6032     | +    | 0.00 |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES   | 327  | -                             | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6033                           | +  | 0.00 | 6034     | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 328  | +                             | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6035                           | +  | 0.00 | 6036     | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 329  | +                             | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6037                           | +  | 0.00 | 6038     | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +  | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6039   | +                              | 0.00   | 6040 | +        | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329   | -  | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  |                                |  |      |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +  | 0.00                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      | 6041   | +                              | 0.00   | 6042 | +        | 0.00 |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 331   | +  | 0.00                          | DE INVENTARIOS   | 6043   | +                              | 0.00   | 6044 | +        | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | NO RELACIONADOS  | 332   | +  | 0.00                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045   | +                              | 0.00   | 6046 | +        | 0.00 |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 333   | +  | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047   | +                              | 0.00   | 6048 | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | LOCALES   | 335  | +                             | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049                           | +  | 0.00 | 6050     | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 336  | +                             | 10589.74   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051                           | +  | 0.00 | 6052     | +    | 0.00 |      |
|   |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 337  | +                             | 4028.81  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053                           | +  | 0.00 | 6054     | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS  | MERCADERIAS EN TRANSITO   | 339  | +                             | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                           | +  | 0.00 | 6056     | +    | 0.00 |      |
|   |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | 340  | +                             | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057                           | +  | 0.00 | 6058     | +    | 0.00 |      |
|   |  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)   | 341  | +                             | 0.00   | OTRAS  | 6059                           | +  | 0.00 | 6060     | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +  | 8255.43                       | POR GARANTÍAS  | 6061   | +                              | 0.00   | 6062 | +        | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 343   | +  | 0.00                          | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | +                              | 0.00   | 6064 | +        | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   | 344   | +  | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065   | +                              | 0.00   | 6066 | +        | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 345   | +  | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067   | +                              | 0.00   | 6068 | +        | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | +  | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | +                              | 0.00   | 6070 | +        | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347   | -  | 0.00                          | POR LITIGIOS   | 6071   | +                              | 0.00   | 6072 | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 348   | +  | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                 | 6073   | +                              | 0.00   | 6074 | +        | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | -  | 0.00                          | OTRAS  | 6075   | +                              | 0.00   | 6076 | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 351  | +                             | 0.00   | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077                           | +  | 0.00 | 6078     | +    | 0.00 |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352  | +                             | 0.00   | OTROS  | 6079                           | +  | 0.00 | 6080     | +    | 0.00 |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353  | +                             | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081                           | +  | 0.00 | 6082     | +    | 0.00 |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355  | +                             | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083                           | +  | 0.00 | 6084     | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 357  | +                             | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085                           | +  | 0.00 | 6086     | +    | 0.00 |      |
|   |  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 358  | +                             | 0.00   | POR LUCRO CESANTE  | 6087                           | +  | 0.00 | 6088     | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS  | OTROS   | 359  | +                             | 0.00   | OTROS  | 6089                           | +  | 0.00 | 6090     | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | +                             | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091                           | +  | 0.00 | 6092     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | =   | 44216.03   | OTROS                         | 6093   | +  | 0.00                           | 6094   | +    | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362                           | +  | 0.00   | LOCAL                          | 6095   | +    | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |
|   |  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363                           | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR                   | 6097   | +    | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |
|   |  | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL       | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6099                           | +  | 0.00 | 6100     | +    | 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    | DEL EXTERIOR   | 6101         | +  | 0.00     | 6102 | +        | 0.00    |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 365 | +    | 0.00    |  | RELACIONADAS | LOCAL  | 6103     | +    | 0.00     | 6104    | +    | 0.00 |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 366  | +       |  | 0.00         | DEL EXTERIOR   | 6105     | +    | 0.00     | 6106    | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 367  | +       |  | 0.00         | NO RELACIONADAS  | LOCAL    | 6107 | +        | 0.00    | 6108 | +    | 0.00 |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 368  | +       |  | 0.00         | DEL EXTERIOR   | 6109     | +    | 0.00     | 6110    | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 369  | +       |  | 0.00         | RELACIONADAS   | LOCAL    | 6111 | +        | 0.00    | 6112 | +    | 0.00 |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 370  | +       |  | 0.00         | DEL EXTERIOR   | 6113     | +    | 0.00     | 6114    | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 371  | +       |  | 0.00         | NO RELACIONADAS  | LOCAL    | 6115 | +        | 0.00    | 6116 | +    | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |  |     | 372  | +       |  | 0.00         | DEL EXTERIOR   | 6117     | +    | 0.00     | 6118    | +    | 0.00 |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   |  |     | 373  | +       |  | 1689.00      | RELACIONADAS   | LOCAL    | 6119 | +        | 0.00    | 6120 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  |     | 374  | +       |  | 2044.77      | DEL EXTERIOR   | 6121     | +    | 0.00     | 6122    | +    | 0.00 |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  |     | 375  | +       |  | 0.00         | NO RELACIONADAS  | LOCAL    | 6123 | +        | 0.00    | 6124 | +    | 0.00 |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS   |     | 376  | +       |  | 0.00         | DEL EXTERIOR   | 6125     | +    | 0.00     | 6126    | +    | 0.00 |      |
|   |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)           |     | 377  | +       |  | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127     | +    | 0.00     | 6128    | +    | 0.00 |      |
|   |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                   |     | 378  | +       |  | 0.00         | OTROS  | 6129     | +    | 0.00     | 6130    | +    | 0.00 |      |
|   |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES         |     | 379  | +       |  | 0.00         | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131     | +    | 0.00     | 6132    | +    | 0.00 |      |
|   |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                    |     | 380  | +       |  | 0.00         | OTROS  | 6133     | +    | 0.00     | 6134    | +    | 0.00 |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  |     | 381  | +       |  | 0.00         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135     | +    | 0.00     | 6136    | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS   |  |     | 382  | +       |  | 0.00         | TOTAL INGRESOS   | 6899     | =    | 96622.76 |         |      |      |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |     | 383  | +       |  | 780.00       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140     | =    | 0.00     |         |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |   |  | 384 | -    | 3688.22 | INGRESO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION 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     |      |          |         |      |      |      |
| PLUSVALIA O GODWILL (DERECHO DE LLAVE)                            |   |  | 387 | +    | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143         | =  | 0.00     |      |          |         |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |  | 388 | +    | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144         | =  | 0.00     |      |          |         |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  |  | 389 | +    | 0.00    | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |              |  |          |      |          |         |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION   |  | 390 | +    | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145         | =  | 0.00     |      |          |         |      |      |      |
|   | OTROS   |  | 391 | +    | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146         | =  | 0.00     |      |          |         |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACION 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) | 6147         | =  | 0.00     |      |          |         |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 393 | -    | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148         | =  | 0.00     |      |          |         |      |      |      |
|   |   |  |     |      |         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149         | =  | 0.00     |      |          |         |      |      |      |
|   |   |  |     |      |         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150         | =  | 0.00     |      |          |         |      |      |      |
|   |   |  |     |      |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151         | =  | 0.00     |      |          |         |      |      |      |
|   |   |  |     |      |         | COSTOS Y GASTOS  |              |  |          |      |          |         |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION  | A COSTO   |  | 394 | +    | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001         | +  | 28353.59 |      |          |         |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |  | 395 | +    | 0.00    | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004         | +  | 61568.55 |      | 7006     | +       | 0.00 |      |      |
|   |   |  | 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         | -  | 8255.43  |      | 7009     | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO   |  | 400 | +    | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013         | +  | 0.00     |      |          |         |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 401 | -    | 0.00    | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016         | +  | 0.00     |      | 7018     | +       | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  | 402 | -    | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019         | +  | 0.00     |      | 7021     | +       | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 403 | +    | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022         | -  | 0.00     |      |          |         |      |      |      |
|   | A COSTO   |  | 404 | +    | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025         | +  | 0.00     |      |          |         |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 405 | -    | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028         | -  | 0.00     |      |          |         |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  | 406 | -    | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031         | +  | 0.00     |      |          |         |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 407 | +    | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034         | -  | 0.00     |      |          |         |      |      |      |
|   |   |  | 408 | +    | 0.00    | (+/-) AJUSTES  | 7037         | +/-  | 0.00     | 7038 | +/-      | 0.00    |      |      |      |
|   |   |  | 409 | +    | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040         | +  | 0.00     | 7041 | +        | 4820.76 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES       |   |  | 410 | -    | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043         | +  | 0.00     | 7044 | +        | 794.39  |      |      |      |
|   |   |  | 411 | -    | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046         | +  | 0.00     | 7047 | +        | 585.72  |      |      |      |
|   |   |  | 412 | +    | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049         | +  | 0.00     | 7050 | +        | 0.00    |      |      |      |
|   |   |  | 413 | +/-  | 0.00    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052         | +  | 0.00     | 7053 | +        | 0.00    |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |  | 414 | +    | 0.00    | JUBILACION PATRONAL  | 7055         | +  | 0.00     | 7056 | +        | 0.00    |      |      |      |
|   |   |  | 415 | +/-  | 0.00    | DESAHUICIO   | 7058         | +  | 0.00     | 7059 | +        | 0.00    |      |      |      |
|   |   |  | 416 | +    | 0.00    | OTROS  | 7061         | +  | 0.00     | 7062 | +        | 0.00    |      |      |      |
|   |   |  | 417 | +/-  | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064         | +  | 0.00     | 7065 | +        | 0.00    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | RELACIONADAS  |  | 420 | +    | 0.00    | ACELERADA  | 7066         | +  | 0.00     | 7066 | +        | 0.00    |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  |  | 421 | +    | 0.00    | NO ACCELERADA  | 7067         | +  | 0.00     | 7068 | +        | 655.85  |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422 | -    | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 7070         | +  | 0.00     | 7071 | +        | 0.00    |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   |  | 423 | +    | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7073         | +  | 0.00     | 7074 | +        | 0.00    |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  |  | 424 | +    | 0.00    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076         | +  | 0.00     | 7077 | +        | 0.00    |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425 | -    | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 7079         | +  | 0.00     | 7080 | +        | 0.00    |      |      |      |
|   |   |  | 426 | +    | 0.00    | PROPIEDADES DE INVERSION   | 7082         | +  | 0.00     | 7083 | +        | 0.00    |      |      |      |
|   |   |  | 427 | +    | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7085         | +  | 0.00     | 7086 | +        | 0.00    |      |      |      |
|   |   |  | 428 | -    | 0.00    | OTROS  | 7088         | +  | 0.00     | 7089 | +        | 0.00    |      |      |      |
|   |   |  | 429 | +    | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7091         | +  | 0.00     | 7092 | +        | 0.00    |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | 426 | +    | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094         | +  | 0.00     | 7095 | +        | 0.00    |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428 | -    | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7097         | +  | 0.00     | 7098 | +        | 0.00    |      |      |      |
|   |   | 429  | +   | 0.00 |         |  |              |  |          |      |          |         |      |      |      |
|   |   | 430  | +   | 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  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 547                          | +       | 0.00   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |  |     | 7314 | +    | 0.00     | 7315     | +       | 0.00    |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS  | 548                          | +       | 0.00   | TOTAL COSTOS   |   |  |     | 7991 | =    | 81666.71 |          |         |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS  | 549                          | +       | 0.00   |  |   |  |     |      |      |          |          |         |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 550                          | =       | 4345.27  |  |   |  |     |      |      |          |          |         |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |                              |         |  | TOTAL GASTOS   |   |  |     | 7992 | +    | 12368.55 |          |         |         |  |  |
| 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 | +        | 94035.26 |         |         |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 554                          | +       | 0.00   |  |   |  |     |      |      |          |          |         |         |  |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 555                          | +       | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |  |     | 7901 | =    | 0.00     |          |         |         |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 556                          | +       | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |   |  |     | 7902 | +    | 0.00     |          |         |         |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557     | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |     |      | 7903 | -        | 0.00     |         |         |  |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                 | 558     | +  | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  |     |      | 7904 | =        | 0.00     |         |         |  |  |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | LOCALES                      | 559     | +  | 0.00   |   |  |     |      | 7905 | =        | 0.00     |         |         |  |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                 | 560     | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |     |      | 7906 | =        | 0.00     |         |         |  |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | LOCALES                      | 561     | +  | 0.00   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |     |      | 7907 | =        | 0.00     |         |         |  |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                 | 562     | +  | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |     |      | 7908 | =        | 0.00     |         |         |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES                      | 563     | +  | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |     |      | 801  | =        | 2587.50  |         |         |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 564                          | +       | 0.00   |  |   |  |     |      |      |          |          |         |         |  |  |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                      | 565     | +  | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |     |      | 802  | =        | 0.00     |         |         |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 566                          | +       | 0.00   |  |   |  |     |      |      |          |          |         |         |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  |                              |         |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN 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   | 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  | =    | 2587.50  |          |         |         |  |  |
|   |  |  |                              |         |  |  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |     |      |      |          |          |         |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 571                          | +       | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |  |     | 803  | -    | 0.00     |          |         |         |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  | 572                          | +       | 0.00   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                  |   |  |     | 804  | -    | 0.00     |          |         |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  |  | 573                          | +       | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |  |     | 805  | -    | 0.00     |          |         |         |  |  |
|   | DESAHUJO   |  | 574                          | +       | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |  |     | 806  | +    | 0.00     |          |         |         |  |  |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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     |          |         |         |  |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 577                          | +       | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%                      |   |  |     | 809  | +    | 0.00     |          |         |         |  |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 578                          | +       | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |   |  |     | 810  | -    | 0.00     |          |         |         |  |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 579                          | +       | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |  |     | 811  | +    | 0.00     |          |         |         |  |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 580                          | +       | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   |  |     | 812  | -    | 0.00     |          |         |         |  |  |
|   | POR LITIGIOS   |  | 581                          | +       | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   |  |     | 813  | +    | 0.00     |          |         |         |  |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  | 582                          | +       | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |  |     |      |      |          |          |         |         |  |  |
| OTRAS   |  | 583  | +                            | 0.00    |  |  |   |  |     |      |      |          |          |         |         |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 584                          | +       | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |  |     | 814  | +    | 0.00     | 815      | -       | 0.00    |  |  |
|   | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO  |  | 585                          | +       | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   |  |     | 816  | +    | 0.00     | 817      | -       | 0.00    |  |  |
|   | OTROS  |  | 586                          | +       | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   |  |     | 818  | +    | 0.00     | 819      | -       | 0.00    |  |  |
|   |  |  | 587                          | +       | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |  |     | 820  | +    | 0.00     | 821      | -       | 0.00    |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 588                          | +       | 16935.04   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |   |  |     | 822  | +    | 0.00     | 823      | -       | 0.00    |  |  |
|   | OTROS  |  |                              |         |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   |  |     | 824  | -    | 0.00     | 825      | +       | 0.00    |  |  |
|   |  |  |                              |         |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |  |     | 826  | +    | 0.00     | 827      | -       | 0.00    |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 589                          | =       | 16935.04   | INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |  |     | 828  | -    | 0.00     | 829      | +       | 0.00    |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  | 599                          | =       | 21280.31   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |  |     | 830  | +    | 0.00     | 831      | -       | 0.00    |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  | 591                          | =       | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |  |     |      |      |          |          |         |         |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  | 592                          | =       | 0.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |  |     | 834  | +/-  | 0.00     | 835      | +/-     | 0.00    |  |  |
| PATRIMONIO  |  |  |                              |         |  | UTILIDAD GRAVABLE  |   |  |     | 836  | =    | 2587.50  |          |         |         |  |  |
|   |  |  |                              |         |  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   |  |     | 837  | =    | 0.00     |          |         |         |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601  | +                            | 800.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |  |   |  | 838 |      | SI   |          |          |         |         |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  | 602  | -                            | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  |   |  | 839 |      | 0.00 |          |          |         |         |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | 603  | +                            | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |  |   |  | 840 |      | 0.00 |          |          |         |         |  |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |  | 604                          | +       | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   |  |     | 841  |      | NA       |          |         |         |  |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |  | 605                          | +       | 0.00   |  |   |  |     |      |      |          |          |         |         |  |  |
| OTRAS   |  | 606  | +                            | 0.00    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE  |  |   |  | 842 |      | 0.00 | 843      |          | 2587.50 |         |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |  | 607                          | +       | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |   |  |     | 844  |      | 0.00     | 845      |         | 0.00    |  |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |  | 608                          | +       | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |   |  |     |      |      |          |          |         |         |  |  |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |  | 609                          | +       | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |   |  |     | 846  |      | 0.00     | 847      |         | 0.00    |  |  |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |  | 610                          | +       | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   |  |     | 848  |      | 0.00     | 849      |         | 2587.50 |  |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 611                          | +       | 23733.87   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |  |     | 850  | =    | 569.25   |          |         |         |  |  |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 612                          | -       | 3360.10  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)   |   |  |     | 800  | +    | 0.00     |          |         |         |  |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  | 613                          | +/-     | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                               |   |  |     | 851  | -    | 0.00     |          |         |         |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 614  | +                            | 2587.50 |  |  |   |  |     |      |      |          |          |         |         |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 615  | -                            | 0.00    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |  |   |  | 852 | -    | 0.00 |          |          |         |         |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +  | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |  |     |      | 853  | -        | 0.00     |         |         |  |  |
|   |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617     | +  | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |  |     |      | 854  | =        | 569.25   |         |         |  |  |
|   |  |  | OTROS                        | 618     | +  | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |     |      | 855  | =        | 0.00     |         |         |  |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 619                          | +/-     | 0.00   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |  |     | 856  | +    | 0.00     |          |         |         |  |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  | 620                          | +/-     | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |  |     | 857  | -    | 914.61   |          |         |         |  |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS  |  | 621                          | +/-     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |  |     | 858  | -    | 0.00     |          |         |         |  |  |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |  | 622                          | +/-     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |   |  |     | 859  | -    | 0.00     |          |         |         |  |  |
|   | OTROS  |  | 623                          | +/-     | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   |   |  |     | 860  | -    | 0.00     |          |         |         |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |  | 698                          | =       | 23761.27   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |  |     | 861  | -    | 3114.20  |          |         |         |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |  | 699                          | =       | 45041.58   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |  |     | 862  | -    | 0.00     |          |         |         |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE 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   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   |  |     | 864  | -    | 0.00     |          |         |         |  |  |
|   |  |  |                              |         |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |  |     | 865  | =    | 0.00     |          |         |         |  |  |
|   |  |  |                              |         |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   |  |     | 866  | =    | 3459.56  |          |         |         |  |  |
|   |  |  |                              |         |  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   |  |     | 867  | +    | 0.00     |          |         |         |  |  |
|   |  |  |                              |         |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |   |  |     | 868  | =    | 0.00     |          |         |         |  |  |
|   |  |  |                              |         |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   |  |     | 869  | =    | 0.00     |          |         |         |  |  |
|   |  |  |                              |         |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   |  |     | 870  | =    | 3459.56  |          |         |         |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO   | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |  | 871                          | +       | 0.00   |  |   |  |     |      |      |          |          |         |         |  |  |
|   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |  | 872                          | -       | 0.00   |  |   |  |     |      |      |          |          |         |         |  |  |
|   | (+) OTROS CONCEPTOS  |  | 873                          | +       | 0.00   |  |   |  |     |      |      |          |          |         |         |  |  |
|   | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876   |  | 874                          | +       | 0.00   |  |   |  |     |      |      |          |          |         |         |  |  |
|   | PRIMERA CUOTA  |  | 875                          | +       | 0.00   |  |   |  |     |      |      |          |          |         |         |  |  |
|   | SEGUNDA CUOTA  |  | 876                          | +       | 0.00   |  |   |  |     |      |      |          |          |         |         |  |  |
|   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO  |  | 876                          | +       | 0.00   |  |   |  |     |      |      |          |          |         |         |  |  |

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

|  |   |            |   |     |                |                           |                   |                                 |                   |
|--|---|------------|---|-----|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                            |            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     | 880            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|  |   |            | 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 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)  |   |            |   |     |                |                           |                   |                                 |                   |
| INTERÉS  |   |            |   |     |                |                           | 897               |                                 | 0.00              |
| IMPUESTO   |   |            |   |     |                |                           | 898               |                                 | 0.00              |
| MULTA  |   |            |   |     |                |                           | 899               |                                 | 0.00              |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |            |   |     |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |            |   |     |                |                           | 902               | +                               | 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       |
| 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                            | 0909810863 |   |     | 199            | RUC No.                   | 0910389832001     |                                 |                   |