

|                |                                  |   |     |                                 |             |     |              |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |             |     |              |
| 102            | AÑO                              | 2018  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00        | No. | 871789955112 |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |             |     |              |
| 201            | RUC                              | 0992599618001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | TACRIN S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

|  |  |      |   |            |   |  |      |   |      |   |  |     |            |      |
|--|--|------|---|------------|---|--|------|---|------|---|--|-----|------------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |            |   |  |      |   |      |   |  |     |            |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00       | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | +          | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00       |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | +          | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 1620169.10 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010  | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | +          | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0006 | + | 0.00       |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011  | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | +          | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 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  | +   | 1620169.10 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |            |   |  |      |   |      |   | 030  | +   | NO         |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |  |  |   |          |           |           |      |      |      |
|---|--|---|--------------|--|---|--|--|---|----------|-----------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |              | INGRESOS   |   |  |  |   |          |           |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |              | TOTAL INGRESOS   |   |  |  |   |          |           |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |  |  |   |          |           |           |      |      |      |
|   |  |   | 311          | +  | 961.40  |  |  |   |          |           |           |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312          | +  | 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001  | +        | 118495.92 | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   |              | 314  | -   |  | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005     | +         | 761398.78 | 6006 | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315          | +  | 89943.49  |  |  | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   |              | 317  | -   |  | 0.00   | EXPORACIONES NETAS  |          |           |           |      |      |      |
|   |  |   |              | 318  | +   |  | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011     | +         | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 319  | +   |  | 0.00   | POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 | 6013     | +         | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 320  | +   |  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015     | +         | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 321  | +   |  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017     | +         | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |  |   | 322          | +  | 0.00  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |  |   |          |           |           |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  |  | LOCALES   | 323          | +  | 0.00  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019   | +   | 0.00     | 6020      | +         | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324          | +  | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +   | 0.00     | 6022      | +         | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |   | 325          | -  | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023   | +   | 0.00     | 6024      | +         | 0.00 |      |      |
|   |  |   | 326          | +  | 0.00  | POR DIVIDENDOS   |  |   |          |           |           |      |      |      |
|   |  |   | 327          | -  | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025   | +   | 0.00     | 6026      | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 328          | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +   | 0.00     | 6028      | +         | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 329          | -  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029   | +   | 72957.58 | 6030      | +         | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031   | +  | 0.00  | 6032     | +         | 0.00      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 331   | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | +  | 0.00  | 6034     | +         | 0.00      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | RELACIONADOS   | 333   | +            | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | +  | 0.00  | 6036     | +         | 0.00      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 334   | +            | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | +  | 0.00  | 6038     | +         | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +            | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039   | +  | 0.00  | 6040     | +         | 0.00      |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +            | 0.00   |   |  |  |   |          |           |           |      |      |      |
| INVENTARIOS   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +            | 62095.81   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041   | +  | 0.00  | 6042     | +         | 0.00      |      |      |      |
|   | OTROS  | 338   | +            | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6043   | +  | 0.00  | 6044     | +         | 0.00      |      |      |      |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339   | +            | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +  | 0.00  | 6046     | +         | 0.00      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340   | +            | 16582.43   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +  | 0.00  | 6048     | +         | 0.00      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341   | +            | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +  | 0.00  | 6050     | +         | 0.00      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +            | 238.05   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +  | 0.00  | 6052     | +         | 0.00      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343   | +            | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +  | 0.00  | 6054     | +         | 0.00      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344   | +            | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +  | 0.00  | 6056     | +         | 0.00      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345   | +            | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +  | 0.00  | 6058     | +         | 0.00      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | +            | 0.00   | OTRAS   | 6059   | +  | 0.00  | 6060     | +         | 0.00      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |  | 347   | -            | 0.00   | POR GARANTÍAS   | 6061   | +  | 0.00  | 6062     | +         | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 348   | +            | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +  | 0.00  | 6064     | +         | 0.00      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349          | -  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065   | +   | 0.00     | 6066      | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO  | 350   | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  |  |  |   |          |           |           |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |   | 351          | -  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067   | +   | 0.00     | 6068      | +         | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 352          | +  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | +   | 0.00     | 6070      | +         | 0.00 |      |      |
|   | A COSTO  |   | 353          | +  | 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071   | +   | 0.00     | 6072      | +         | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 354          | -  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073   | +   | 0.00     | 6074      | +         | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 355          | +  | 0.00  | OTRAS  | 6075   | +   | 0.00     | 6076      | +         | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |  |   |          |           |           |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +            | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |  |   |          |           |           |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +            | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081   | +  | 0.00  | 6082     | +         | 0.00      |      |      |      |
|   | OTROS  | 359   | +            | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +  | 0.00  | 6084     | +         | 0.00      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  | 360   | +            | 14275.34   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +  | 0.00  | 6086     | +         | 0.00      |      |      |      |
|   |  | 361   | +            | 184096.52  | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +  | 0.00  | 6088     | +         | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |  | OTROS   | 6089   | +  | 0.00  | 6090     | +         | 0.00      |      |      |      |
|   |  |   |              |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +  | 0.00  | 6092     | +         | 0.00      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362          | +  | 0.00  | OTROS  | 6093   | +   | 135.10   | 6094      | +         | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363          | +  | 0.00  | INGRESOS FINANCIEROS   | 6095   | +   | 0.00     | 6096      | +         | 0.00 |      |      |
|   |  |   |              |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |  |   |          |           |           |      |      |      |
|   |  |   |              |  | RELACIONADAS  |  |  |   |          |           |           |      |      |      |
|   |  |   |              |  | LOCAL   | 6097   | +  | 0.00  | 6098     | +         | 0.00      |      |      |      |
|   |  |   |              |  | DEL EXTERIOR  | 6099   | +  | 0.00  | 6100     | +         | 0.00      |      |      |      |
|   |  |   |              |  | NO RELACIONADAS   |  |  |   |          |           |           |      |      |      |
|   |  |   |              |  | LOCAL   | 6099   | +  | 0.00  | 6100     | +         | 0.00      |      |      |      |



|  |                    |   |                                    | EXTERIOR  |            |          |      |  |  |  |  | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|---|------------------------------------|---|------------|----------|------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | LOCALES                            | 431   | -          | 0.00     |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | OTRAS NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR  | 432        | +        | 0.00 |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | DEL EXTERIOR                       | 433   | +          | 0.00     |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | LOCALES                            | 434   | -          | 0.00     |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | OTRAS NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR  | 435        | +        | 0.00 |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | DEL EXTERIOR                       | 436   | +          | 0.00     |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                    | A COSTO AMORTIZADO  | 437                                | +   | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 438                                | +   | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |                    | RELACIONADOS  | 439                                | +   | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | NO RELACIONADOS   | 440                                | +   | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 441                                | +   | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 442                                | +   | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 443                                | +   | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 444                                | +   | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |                    | OTROS   | 445                                | +   | 340083.17  |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 449                                | =   | 2236307.66 |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO   |                    |   | 499                                | =   | 2420404.18 |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460                                | =   | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461                                | =   | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462                                | =   | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463                                | =   | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)  | 464                                | =   | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)  | 465                                | =   | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466                                | =   | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467                                | =   | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468                                | =   | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | (-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                | =   | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  |                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470                                | =   | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471                                | =   | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472                                | =   | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473                                | =   | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474                | =   | 0.00                               |   |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O PORTANTE (INFORMATIVO)   | 475                | =   | 0.00                               |   |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | 476                | =   | 0.00                               |   |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO   |                    |   |                                    |   |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES   |                    |   |                                    |   |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |                    | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511   | +          | 0.00     |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | DEL EXTERIOR                       | 512   | +          | 0.00     |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513   | +          | 90517.45 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | DEL EXTERIOR                       | 514   | +          | 0.00     |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 515   | +          | 0.00     |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | DEL EXTERIOR                       | 516   | +          | 0.00     |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO                        | 517   | +          | 0.00     |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518   | +          | 0.00     |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519   | +          | 0.00     |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | DEL EXTERIOR                       | 520   | +          | 0.00     |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES            | 521   | +                                  | 0.00  |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR       | 522   | +                                  | 0.00  |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES  | RELACIONADAS       | LOCALES   | 523                                | +   | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR       | 524   | +                                  | 0.00  |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES            | 525   | +                                  | 718995.74   |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR       | 526   | +                                  | 0.00  |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO  |                    | 527   | +                                  | 0.00  |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |                    | 528   | +                                  | 0.00  |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO | 529   | +                                  | 0.00  |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 530   | +                                  | 0.00  |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                    | 531   | +                                  | 0.00  |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                    | 532   | +                                  | 25247.87  |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                    | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533                                | +   | 19011.30   |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | OBLIGACIONES CON EL IESS  | 534                                | +   | 7223.14    |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | JUBILACION PATRONAL   | 535                                | +   | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536                                | +   | 10614.19   |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES   |                    | POR GARANTIAS   | 537                                | +   | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | POR DESMANTELAMIENTO  | 538                                | +   | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539                                | +   | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540                                | +   | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541                                | +   | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | POR LITIGIOS  | 542                                | +   | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 543                                | +   | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | OTRAS   | 544                                | +   | 54218.89   |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |                    | 545   | +                                  | 0.00  |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES   |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | OTROS GASTOS  |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | GASTOS FINANCIEROS  |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES   |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | MERMAS  |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES  |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES   |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | SERVICIOS PUBLICOS  |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | PERDIDAS POR SINIESTROS   |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | OTROS   |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | OTROS   |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |  |                              |            |   |   |   |  |           |           |           |          |      |         |           |  |
|---|---|--|------------------------------|------------|---|---|---|--|-----------|-----------|-----------|----------|------|---------|-----------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 546  | +                            | 0.00       | OTROS   |   |   |  | 7311      | +         | 107267.74 | 7312     | +    | 2183.36 |           |  |
| OTROS   |   | 547  | +                            | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |   |  | 7314      | +         | 0.00      | 7315     | +    | 0.00    |           |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   | 548  | +                            | 0.00       | TOTAL COSTOS  |   | 7991  | =  | 65005.84  |           |           |          |      |         |           |  |
| OTROS   |   | 549  | +                            | 0.00       |   |   |   |  |           |           |           |          |      |         |           |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   | 550  | =                            | 925828.58  |   |   |   |  |           |           |           |          |      |         |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |  |                              |            | TOTAL GASTOS  |   |   |  | 7992      | +         | 761239.55 |          |      |         |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES                      | 553        | +   | 0.00  |   |  |           |           |           |          |      |         |           |  |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 554                          | +          | 0.00  |   |   |  |           |           |           |          |      |         |           |  |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 555                          | +          | 0.00  |   |   |  |           |           |           |          |      |         |           |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 556  | +                            | 0.00       |   |   |   |  |           |           |           |          |      |         |           |  |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES  | 557                          | +          | 98715.87  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   | 7901   | =         | 0.00      |           |          |      |         |           |  |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 558                          | +          | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   | 7902   | +         | 0.00      |           |          |      |         |           |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES                      | 559        | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |  | 7903      | =         | 0.00      |          |      |         |           |  |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 560                          | +          | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 7904   | =         | 0.00      |           |          |      |         |           |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 561                          | +          | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   | 7905   | =         | 0.00      |           |          |      |         |           |  |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 562                          | +          | 0.00  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   | 7906   | =         | 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      |           |          |      |         |           |  |
|   |   |  |                              |            |   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |   | 7908   | =         | 0.00      |           |          |      |         |           |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |   | RELACIONADAS   | LOCALES                      | 563        | +   | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 801       | =         | 126741.99 |          |      |         |           |  |
|   |   | 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   |   | 567  | +                            | 0.00       | 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  | PÉRDIDAS, 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  | =         | 126741.99 |           |          |      |         |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | 571  | +                            | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |   |  |           |           |           |          |      |         |           |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 572  | +                            | 22127.44   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   | 803   | -  | 19011.30  |           |           |          |      |         |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 573                          | +          | 22968.00  | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)  |   | 804  | -         | 0.00      |           |          |      |         |           |  |
|   |   | DESAHUCIO  | 574                          | +          | 8428.00   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 805  | -         | 0.00      |           |          |      |         |           |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |   | POR GARANTÍAS  | 575                          | +          | 0.00  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   | 806  | +         | 7032.36   |           |          |      |         |           |  |
|   |   | POR DESMANTELAMIENTO   | 576                          | +          | 0.00  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   | 807  | +         | 0.00      |           |          |      |         |           |  |
|   |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 577                          | +          | 0.00  | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 808  | +         | 0.00      |           |          |      |         |           |  |
|   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 578                          | +          | 0.00  | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + [(805-808)*15% ]  |   | 809  | +         | 0.00      |           |          |      |         |           |  |
|   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 579                          | +          | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |   | 810  | -         | 0.00      |           |          |      |         |           |  |
|   |   | POR LITIGIOS   | 580                          | +          | 0.00  | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   | 811  | +         | 0.00      |           |          |      |         |           |  |
|   |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 581                          | +          | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |   | 812  | -         | 0.00      |           |          |      |         |           |  |
|   |   | OTRAS  | 582                          | +          | 0.00  | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |   | 813  | +         | 0.00      |           |          |      |         |           |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |   | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 583                          | +          | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |  |           |           |           |          |      |         |           |  |
|   |   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 584                          | +          | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |   | 814  | +         | 0.00      | 815       | -        | 0.00 |         |           |  |
|   |   | OTROS  | 585                          | +          | 0.00  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   | 816  | +         | 0.00      | 817       | -        | 0.00 |         |           |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |   | RESERVA LEGAL  | 586                          | +          | 48968.19  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |   | 818  | +         | 0.00      | 819       | -        | 0.00 |         |           |  |
|   |   | RESERVA FACULTATIVA  | 587                          | +          | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 820  | +         | 0.00      | 821       | -        | 0.00 |         |           |  |
|   |   | OTRAS  | 588                          | +          | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |   | 822  | +         | 0.00      | 823       | -        | 0.00 |         |           |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |   | 589  | =                            | 152239.31  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   | 824   | -  | 0.00      | 825       | +         | 0.00     |      |         |           |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |   | 590  | =                            | 1078067.89 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA   |   | 826   | +  | 0.00      | 827       | -         | 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       | INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 828   | -  | 0.00      | 829       | +         | 0.00     |      |         |           |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   | 592  | =                            | 0.00       | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |   | 830   | +  | 0.00      | 831       | -         | 0.00     |      |         |           |  |
| PATRIMONIO  |   |  |                              |            | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   |   |  | 833       | -         | 0.00      |          |      |         |           |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |   | 601  | +                            | 800.00     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 834   | +/=  | 0.00      | 835       | +/=       | 0.00     |      |         |           |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |   | 602  | -                            | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE   |   | 836   | =  | 114763.05 |           |           |          |      |         |           |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |   | 603  | +                            | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   | 837   | =  | 0.00      |           |           |          |      |         |           |  |
| RESERVAS  |   | RESERVA LEGAL  | 604                          | +          | 48968.19  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |           | 838       | =         | SI       |      |         |           |  |
|   |   | RESERVA FACULTATIVA  | 605                          | +          | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |           | 839       | =         | 0.00     |      |         |           |  |
|   |   | OTRAS  | 606                          | +          | 11603.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |  |           | 841       | =         | NA       |      |         |           |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |   | RESERVA DE CAPITAL   | 607                          | +          | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |   | UTILIDAD GRAVABLE  |           | 842       | +         | 0.00     | 843  | =       | 114763.05 |  |
|   |   | RESERVA POR DONACIONES   | 608                          | +          | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   |  |           | 844       | +         | 0.00     | 845  | =       | 0.00      |  |
|   |   | 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      |  |
|   |   | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +          | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |   |  |           | 848       | +         | 0.00     | 849  | =       | 114763.05 |  |
|   |   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611                          | +          | 955224.28   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   |  |           | 850       | =         | 25247.87 |      |         |           |  |
|   |   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612                          | -          | 0.00  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)  |   |  |           | 851       | -         | 14850.55 |      |         |           |  |
|   |   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF  | 613                          | +/=        | 224246.70   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)  |   |  |           | 852       | -         | 0.00     |      |         |           |  |
|   |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614                          | +          | 101494.12   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |   |  |           | 853       | -         | 14850.55 |      |         |           |  |
|   |   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615                          | -          | 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |   |  |           | 854       | =         | 10397.32 |      |         |           |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616        | +   | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)        |  |           |           | 855       | =        | 0.00 |         |           |  |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617                          | +          | 0.00  | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |  |           | 856       | +         | 14850.55 |      |         |           |  |
|   |   | OTROS  | 618                          | +          | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |   |  |           | 857       | -         | 33518.78 |      |         |           |  |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/=        | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   |  |           | 858       | -         | 0.00     |      |         |           |  |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620                          | +/=        | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |   |  |           | 859       | -         | 0.00     |      |         |           |  |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621                          | +/=        | 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  |   |   |  |           |           |           |          |      |         |           |  |
|   |   | OTROS  | 623                          | +/=        | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |   |  |           | 860       | -         | 0.00     |      |         |           |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |   | 624  | =                            | 1342336.29 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |   |   |  | 861       | -         | 28577.03  |          |      |         |           |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |   | 625  | =                            | 2420404.18 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |   |   |  | 862       | -         | 0.00      |          |      |         |           |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   | 626  | =                            | 0.00       | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |   |  | 863       | -         | 0.00      |          |      |         |           |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   | 627  | =                            | 0.00       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |   |   |  | 864       | -         | 0.00      |          |      |         |           |  |
|   |   | 628  | =                            | 0.00       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |   |  | 865       | =         | 0.00      |          |      |         |           |  |
|   |   | 629  | =                            | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |   |   |  | 866       | =         | 36847.94  |          |      |         |           |  |
|   |   | 630  | =                            | 0.00       | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |   |   |  | 867       | +         | 0.00      |          |      |         |           |  |
|   |   | 631  | =                            | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |   |   |  | 868       | -         | 0.00      |          |      |         |           |  |
|   |   | 632  | =                            | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |   |   |  | 869       | =         | 0.00      |          |      |         |           |  |
|   |   | 633  | =                            | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   |   |  | 870       | =         | 36847.94  |          |      |         |           |  |
|   |   | 634  | =                            | 0.00       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |   |   |  | 871       | +         | 0.00      |          |      |         |           |  |
|   |   | 635  | =                            | 0.00       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |   |   |  | 872       | -         | 0.00      |          |      |         |           |  |
|   |   | 636  | =                            | 0.00       | (+ OTROS CONCEPTOS  |   |   |  | 873       | +         | 0.00      |          |      |         |           |  |
|   |   | 637  | =                            | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876  |   |   |  | 874       | +         | 0.00      |          |      |         |           |  |
|   |   | 638  | =                            | 0.00       | PRIMERA CUOTA   |   |   |  | 875       | +         | 0.00      |          |      |         |           |  |

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

|   |   |   |   |                           |                |                                 |                   |     |                   |
|---|---|---|---|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|
|   | PAGAR   |   | SEGUNDA CUOTA                                 |                           | 875            | +                               | 0.00              |     |                   |
|   |   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO |                           | 876            | +                               | 0.00              |     |                   |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                           | 880            | =                               | 0.00              |     |                   |
|   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES                           |                           | 881            | =                               | 0.00              |     |                   |
|   |   |   | OTROS   |                           | 882            | =                               | 0.00              |     |                   |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |   | 884   | =                         | 0.00           |                                 |                   |     |                   |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |   | 885   | =                         | 0.00           |                                 |                   |     |                   |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |   | 886   | =                         | 0.00           |                                 |                   |     |                   |
|   | OTROS   |   | 887   | =                         | 0.00           |                                 |                   |     |                   |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   | 888   | +/-                       | 0.00           |                                 |                   |     |                   |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889   | +/-                       | 0.00           |                                 |                   |     |                   |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |   | 890   |   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| DETALLE DE IMPUTACION 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                      |                |                                 |                   |     |                   |
| INTERES POR MORA  |   | 903   | +   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| MULTA   |   | 904   | +   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO  |   | 999   | =   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   | 905   | USD   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   | 906   | USD   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |   | 907   | USD   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   | 925   | USD   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES  |   | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS   |   | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TITULOS 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  | 0100300193  |   |                           | 199            | RUC No.                         | 0920029618001     |     |                   |