

|                |                                  |   |     |                                 |                     |     |              |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---------------------|-----|--------------|
| 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. | 871790114850 |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                     |     |              |
| 201            | RUC                              | 0992637706001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | TRANSLOGISTICS S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

|  |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |
|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--|---|--|-------------------------------|--|---|--|---|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |  | INGRESOS                      |  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | TOTAL INGRESOS                |  |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)            |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |  |                               |  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | Relacionados   | Locales   | 311  | +                             | 1324.51  | Ingresos de actividades ordinarias  | Ventas netas locales de bienes   |   | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |  | Del exterior  | 312  | +                             | 0.00   |   | Gravadas con tarifa diferente de 0% 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) | 313  | +                             | 0.00   |   | Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA   |   | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   |  | No relacionados   | 314  | -                             | 0.00   |   | Prestaciones locales de servicios  |   | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|   |  | Del exterior  | 315  | +                             | 77064.72   |   | Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA   |   | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | No relacionados   | Del exterior   | 316                           | +  |   | 0.00   | Exportaciones netas   |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|   |  |   | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)  | 317                           | -  |   | 0.00   | De bienes   |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|   |  |   | A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital                                    | 318                           | +  |   | 650.00   | De servicios  |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|   |  |   | En efectivo  | 319                           | +  |   | 0.00   | Por prestación de servicios de construcción                                   |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|   |  |   | En activos diferentes del efectivo   | 320                           | +  |   | 0.00   | Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia) |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | Relacionadas   | Locales   | 321  | +                             | 0.00   | Obtenidos por arrendamientos operativos   |  | 6021  | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | Del exterior  | 322  | +                             | 0.00   | Por regalías y otras cesiones de derechos   |  | 6023  | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)       | 323  | +                             | 0.00   | A residentes o establecidas en Ecuador  |  | 6025  | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | Del exterior  | 324  | +                             | 0.00   | A no residentes ni establecidas en Ecuador  |  | 6027  | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | Otras no relacionadas   | 325  | +                             | 27544.62   | Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador  |  | 6029  | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|   | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes   | No relacionadas   | Del exterior   | 326                           | +  | 0.00  | Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador                           |   | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)        | 327                           | -  | 0.00  | Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta |   | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | Otros activos financieros corrientes   | 328                           | +  | 0.00  | Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable                   |   | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 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 instrumentos financieros a valor razonable                   |   | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | A valor razonable  | 330                           | +  | 0.00  | Ganancias netas por diferencias de cambios   |   | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | Relacionados   | 331   | +  | 0.00                          | Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo                                |   | 6041   | +   | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | No relacionados  | 332   | +  | 0.00                          | Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital                |   | 6043   | +   | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | Relacionados   | 333   | +  | 0.00                          | Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales |   | 6045   | +   | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | No relacionados  | 334   | +  | 0.00                          | Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor                         |   | 6047   | +   | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| Activos por impuestos corrientes  | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)   |   | 335  | +                             | 0.00   | De inventarios  |  | 6049  | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   |   | 336  | +                             | 441.98   | De activos no corrientes mantenidos para la venta   |  | 6051  | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)                                   |   | 337  | +                             | 5633.11  | De activos biológicos   |  | 6053  | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|   | Otros  |   | 338  | +                             | 0.00   | De propiedades, planta y equipo   |  | 6055  | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
| Inventarios   | Mercaderías en tránsito  |   | 339  | +                             | 0.00   | De activos intangibles  |  | 6057  | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|   | Inventario de materia prima (no para la construcción)  |   | 340  | +                             | 0.00   | De inversiones no corrientes  |  | 6059  | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|   | Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)        |   | 341  | +                             | 0.00   | Otras   |  | 6061  | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) |   | 342  | +                             | 0.00   | Por garantías   |  | 6063  | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|   | Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)            |   | 343  | +                             | 0.00   | Por desmantelamientos   |  | 6065  | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|   | Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción                           |   | 344  | +                             | 0.00   | Por contratos onerosos  |  | 6067  | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|   | Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta  |   | 345  | +                             | 0.00   | Por reestructuraciones de negocios  |  | 6069  | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|   | Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta   |   | 346  | +                             | 0.00   | Por reembolsos a clientes   |  | 6071  | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable                 |   | 347  | -                             | 0.00   | Por litigios  |  | 6073  | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|   | Costo  |   | 348  | +                             | 0.00   | Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios  |  | 6075  | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta                  |   | 349  | -                             | 0.00   | Otras   |  | 6077  | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A costo  |   | 350  | +                             | 0.00   | Ganancias netas por reversiones de pasivos por beneficios a los empleados   |  | 6079  | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|   | Plantas vivas y frutos en crecimiento  | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo   | 351  | -                             | 0.00   | Rentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro) |  | 6081  | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | A valor razonable menos los costos de venta   | 352  | +                             | 0.00   | De recursos públicos  |  | 6083  | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
| Activos biológicos  | A costo  |   | 353  | +                             | 0.00   | De otras locales  |  | 6085  | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|   | Animales vivos   | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo   | 354  | -                             | 0.00   | Del exterior  |  | 6087  | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | A valor razonable menos los costos de venta   | 355  | +                             | 0.00   | Por lucro cesante   |  | 6089  | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|   | Propaganda y publicidad prepagada  |   | 356  | +                             | 0.00   | Otros   |  | 6091  | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | Arrendamientos operativos pagados por anticipado   |   | 357  | +                             | 0.00   | Provenientes del exterior   |  | 6093  | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|   | Primas de seguro pagadas por anticipado  |   | 358  | +                             | 0.00   | Otros   |  | 6095  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|   | Otros  |   | 359  | +                             | 0.00   | Ingresos no operacionales   |  | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
| Otros activos corrientes  |  | 360   | +  | 44034.92                      | Ingresos financieros   |   | 6099   | +   | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | 361                           | =  | 156693.88   | Arrendamiento mercantil  |   | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
| Activos no corrientes   |  |   |  |                               |  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |
| Propiedades, planta y equipo  | Terrenos   | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones  | 362  | +                             | 0.00   | Relacionadas  |  | LOCAL   | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|   |  | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones  | 363  | +                             | 0.00   | No relacionadas   |  | DEL EXTERIOR  | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |

|   |  |   |              |   |   |  |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--|---|--------------|---|---|--|--|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                | 364   | +            | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS   | 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 |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 366   | +            | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 367   | +            | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 368   | +            | 0.00  |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 369   | +            | 0.00  |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 370   | +            | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 371   | +            | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | 372   | +            | 0.00  |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  | 373   | +            | 0.00  |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 374   | +            | 4776.00   |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, 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   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377          | +   |   | 0.00   | OTROS  |              | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378          | +   |   | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |  | 379   | +            | 0.00  | OTROS   |  | 6133   | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 380   | +            | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       |  | 6135   | +            | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381  | +   | 0.00         | TOTAL INGRESOS  |   | 6999   | =  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   | 382  | +   | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 6140   | =  | 31576.62     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383  | +   | 0.00         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |   | 6141   | =  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384  | -   | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   | 6142   | =  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386  | -   | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   | 6143   | =  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387  | +   | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   | 6151   | =  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          | A COSTO   | 394          | +   | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  | 6144         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +   | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  | 6145         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398          | -   | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |  | 6146         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399          | -   | 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 |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | OTROS   | 391          | +   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  | 6148         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392          | -   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 6149         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393          | -   | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 6150         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  | 6151         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396          | +   | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 397          | +   | 0.00  |  | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004         | +    | 0.00 |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398          | -   | 0.00  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007         | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399          | -   | 0.00  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010         | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | OTROS   | 400          | +   | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN 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 |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405          | -   | 0.00  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028         | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | (-) 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 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | OTROS   | 408          | +   | 0.00  | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-          | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410          | -   | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +            | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411          | -   | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +            | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | OTROS   | 412          | +   | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +            | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413          | +/-   | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +            | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | COSTO   | 414          | +   | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +            | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415          | +/-   | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055   | +            | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | OTROS   | 416          | +   | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058   | +            | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 417          | +   | 0.00  | OTROS  | 7061   | +            | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 418          | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACCELERADA   | 7064         | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTROS   | 419          | +   | 0.00  | NO ACCELERADA  | 7067   | +            | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 420          | -   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 7070         | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|   |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 421   | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |              | 7073 | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | 422          | -   | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7076         | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|   |  | LOCALS  | 423          | +   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079         | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 424          | +   | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 7082         | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -   | 0.00  | OTROS  |  | 7085         | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALS       | 426   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |              | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  | 427  | +   | 0.00         | OTRAS DEPRECIACIONES  |   | 7091   | +  | 0.00         | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 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 INTANGIBLES  |   | 7094   | +  | 0.00         | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 429   | +            | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  | 7097   | +            | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |              | GASTOS POR AMORTIZACIONES   |   |  |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



|   |  |   |              |          |  |  |   |     |      |      |      |      |      |      |                                      |  |
|---|--|---|--------------|----------|--|--|---|-----|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 547          | +        | 0.00   | 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 | =    | 0.00 |      |      |      |                                      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 549          | +        | 0.00   |  |   |     |      |      |      |      |      |      |                                      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550          | =        | 142654.68                                    |  |   |     |      |      |      |      |      |      |                                      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |          |  | TOTAL GASTOS   |   |     | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |                                      |  |
| 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 | +    | 0.00 |      |      |                                      |  |
|   |  | 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   | LOCALES   | 559          | +        | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   |     | 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  | LOCALES   | 561          | +        | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   |     | 7907 | =    | 0.00 |      |      |      |                                      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 562          | +        | 0.00   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   |     | 7908 | =    | 0.00 |      |      |      |                                      |  |
|   |  |   |              |          |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |     |      |      |      |      |      |      |                                      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +        | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |     | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |                                      |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 564   | +            | 0.00     |  |  |   |     |      |      |      |      |      |      |                                      |  |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 565   | +            | 10141.85 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |  |   | 802 | =    | 0.00 |      |      |      |      |                                      |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 566   | +            | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  |   |     |      |      |      |      |      |      |                                      |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 567          | +        | 0.00   |  |   |     |      |      |      |      |      |      |                                      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 568          | +        | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |     | 094  | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |                                      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569          | +        | 0.00   | 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  | =    | 0.00 |      |      |      |                                      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571          | +        | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |     |      |      |      |      |      |      |                                      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572          | +        | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |     | 803  | -    | 0.00 |      |      |      |                                      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 573          | +        | 0.00   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)   |   |     | 804  | -    | 0.00 |      |      |      |                                      |  |
|   | DESAHUCIO  |   | 574          | +        | 0.00   | (2) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |     | 805  | -    | 0.00 |      |      |      |                                      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |   | 575          | +        | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |     | 806  | +    | 0.00 |      |      |      |                                      |  |
|   |  |   | 576          | +        | 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 ÚNICO   |   |     | 812  | -    | 0.00 |      |      |      |                                      |  |
|   | POR LITIGIOS   |   | 581          | +        | 0.00   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |   |     | 813  | +    | 0.00 |      |      |      |                                      |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 582          | +        | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |     |      |      |      |      |      |      |                                      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | OTRAS  |   | 583          | +        | 0.00   |  |   |     |      |      |      |      |      |      |                                      |  |
|   | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584   | +            | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS     |  |   | 814 | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |      |                                      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585          | +        | 0.00   | POR PÉRDIDAS 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 |                                      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587          | +        | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |     | 820  | +    | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |                                      |  |
|   | OTROS  |   | 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          | =        | 10141.85                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   |     | 824  | -    | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |                                      |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599          | =        | 182796.33                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS 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   |   |     | 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   |   |     |      |      |      |      |      |      |                                      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601          | +        | 25000.00                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |     | 834  | +/-  | 0.00 | 835  | +/-  | 0.00 |                                      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |   | 602          | -        | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |   |     | 836  | =    | 0.00 |      |      |      |                                      |  |
| 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 PERIODOS SIGUIENTES   |   |     | 837  | =    | 0.00 |      |      |      |                                      |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604          | +        | 0.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |   |     | 838  |      |      | SI   |      |      |                                      |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | +        | 0.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |   |     | 839  |      |      | 0.00 |      |      |                                      |  |
| OTRAS   |  |   | 606          | +        | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   |     | 841  |      |      | NA   |      |      |                                      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607          | +        | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE  |   |     | 842  |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608          | +        | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |   |     | 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   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |   |     | 846  |      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |                                      |  |
|   | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   | 610          | +        | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |   |     | 848  |      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |                                      |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611          | +        | 1131.02                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   |     | 850  |      | 0.00 | 851  |      | 0.00 |                                      |  |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612          | -        | 17457.69                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |     | 852  |      | 0.00 | 853  |      | 0.00 |                                      |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613          | +/-      | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración período anterior)   |   |     | 854  |      | 0.00 | 855  |      | 0.00 |                                      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614          | +        | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración período anterior)   |   |     | 856  |      | 0.00 | 857  |      | 0.00 |                                      |  |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   | 615          | -        | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |   |     | 858  |      | 0.00 | 859  |      | 0.00 |                                      |  |
|   | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 616          | +        | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |   |     | 860  |      | 0.00 | 861  |      | 0.00 |                                      |  |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617          | +        | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |   |     | 862  |      | 0.00 | 863  |      | 0.00 |                                      |  |
|   | OTROS  |   | 618          | +        | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |     | 864  |      | 0.00 | 865  |      | 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   |   |     | 866  |      | 0.00 | 867  |      | 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  |   |     | 868  |      | 0.00 | 869  |      | 0.00 |                                      |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   | 621          | +/-      | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |     | 870  |      | 0.00 | 871  |      | 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  |   |     | 872  |      | 0.00 | 873  |      | 0.00 |                                      |  |
|   | OTROS  |   | 623          | +/-      | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |   |     | 874  |      | 0.00 | 875  |      | 0.00 |                                      |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |   | 698          | =        | 8673.33                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |     | 876  |      | 0.00 | 877  |      | 0.00 |                                      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |   | 699          | =        | 161469.88                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   |     | 878  |      | 0.00 | 879  |      | 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   |   |     | 880  |      | 0.00 | 881  |      | 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  |   |     | 882  |      | 0.00 | 883  |      | 0.00 |                                      |  |
|   |  |   |              |          |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |     | 884  |      | 0.00 | 885  |      | 0.00 |                                      |  |
|   |  |   |              |          |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   |     | 886  |      | 0.00 | 887  |      | 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)   |   |     | 888  |      | 0.00 | 889  |      | 0.00 |                                      |  |
|   |  |   |              |          |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)   |   |     | 890  |      | 0.00 | 891  |      | 0.00 |                                      |  |
|   |  |   |              |          |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   |     | 892  |      | 0.00 | 893  |      | 0.00 |                                      |  |
|   |  |   |              |          |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   |     | 894  |      | 0.00 | 895  |      | 0.00 |                                      |  |
|   |  |   |              |          |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PRÓXIMO AÑO  |   |     | 896  |      | 0.00 | 897  |      | 0.00 |                                      |  |
|   |  |   |              |          |  | ANTICIPO A PAGAR   |   |     | 898  |      | 0.00 | 899  |      | 0.00 |                                      |  |
|   |  |   |              |          |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |   |     | 900  |      | 0.00 | 901  |      | 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 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       |
| 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 | 216008626   |   |     | 199            | RUC No.                   | 0919679977001     |                                 |                   |