

|                |                                  |   |   |
|----------------|----------------------------------|---|---|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |
| 102            | AÑO                              | 2016  | 104   |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00                           |
| 201            | RUC                              | 0992650257001   | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ESTERO DE PALMAR S.A. (ESPALMARS) |
|                |                                  |   | 203 EXPEDIENTE  |

|  |                        |                       |   |                       |  |                       |      |                       |                        |  |   |      |   |      |
|--|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|------|-----------------------|------------------------|--|---|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                        | OPERACIONES DE ACTIVO |   | OPERACIONES DE PASIVO |  | OPERACIONES DE ACTIVO |      | OPERACIONES DE PASIVO |                        |  |   |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004                  | +    | 0.00                  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013  | + | 0.00 |   |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 0005                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009                  | +    | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  | 014  | + | 0.00 |   |      |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0006                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0010                  | +    | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO | 015  | + | 0.00 |   |      |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0007                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0011                  | +    | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 016  | + | 0.00 |   |      |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |                        | 0007                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |                       | 0012 | +                     | 0.00                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   | 017  | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |                        |                       |   |                       |  |                       |      |                       |                        | 029  | + | 0.00 |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |                       |   |                       |  |                       |      |                       |                        | 030  | + | 0.00 |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |      |      |           |      |      |      |
|---|--|-----|----------|--|---|------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |     |          | INGRESOS   |   |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |     |          | TOTAL INGRESOS   |   |      |      |           |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |     |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  | 311 | +        | 29529.58   |   |      |      |           |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar   | RELACIONADOS   | 312 | +        | 35051.90   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | 6001 | +    | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 313 | +        | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6003 | +    | 330652.81 | 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 | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | NO RELACIONADOS  | 315 | +        | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | 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   | DE SERVICIOS  | 6011 | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318 | +        | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | 6013 | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 319 | +        | 0.00   | DE BIENES   | 6015 | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |
|   | EN EFECTIVO  | 320 | +        | 0.00   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   | 6017 | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | 321 | +        | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6019 | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 322 | +        | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6021 | +    | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 323 | +        | 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | 6023 | +    | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | OTRAS RELACIONADAS   | 324 | -        | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | 6025 | +    | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 325 | +        | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6027 | +    | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | 326 | +        | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6029 | +    | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |
| Otros activos financieros corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327 | -        | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6031 | +    | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |
|   | A COSTO AMORTIZADO   | 328 | +        | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6033 | +    | 0.00      | 6034 | +    | 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  | 6035 | +    | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | A VALOR RAZONABLE  | 330 | +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   | 6037 | +    | 0.00      | 6038 | +    | 0.00 |
|   | RELACIONADOS   | 331 | +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6039 | +    | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  | 332 | +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6041 | +    | 0.00      | 6042 | +    | 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   | 6043 | +    | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  | 334 | +        | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6045 | +    | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |
|   | OTROS  | 335 | +        | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6047 | +    | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |
| Activos por impuestos corrientes  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 336 | +        | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6049 | +    | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 337 | +        | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6051 | +    | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 338 | +        | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6053 | +    | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |
| Inventarios   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 339 | +        | 0.00   | DE BIENES BIOLÓGICOS  | 6055 | +    | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340 | +        | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6057 | +    | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341 | +        | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6059 | +    | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342 | +        | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6061 | +    | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343 | +        | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6063 | +    | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344 | +        | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6065 | +    | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |
| Activos biológicos  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345 | +        | 0.00   | OTRAS   | 6067 | +    | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346 | +        | 0.00   | POR GARANTÍAS   | 6069 | +    | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347 | -        | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6071 | +    | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | COSTO  | 348 | +        | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6073 | +    | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349 | -        | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6075 | +    | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |
|   | A COSTO  | 350 | +        | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6077 | +    | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351 | -        | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6079 | +    | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 352 | -        | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6081 | +    | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 353 | +        | 0.00   | OTRAS   | 6083 | +    | 0.00      | 6084 | +    | 0.00 |
| Otros activos corrientes  | ANIMALES VIVOS   | 354 | -        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | 6085 | +    | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355 | +        | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6087 | +    | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356 | +        | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6089 | +    | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |
| Otros activos no corrientes   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357 | +        | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6091 | +    | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358 | +        | 0.00   | OTRAS   | 6093 | +    | 0.00      | 6094 | +    | 0.00 |
|   | OTROS  | 359 | +        | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6095 | +    | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | +   | 0.00     | POR LUCRO CESANTE  | 6097  | +    | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | +   | 64581.48 | OTROS  | 6099  | +    | 0.00 | 6100      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |     |          | INGRESOS NO OPERACIONALES  |   |      |      |           |      |      |      |
| Propiedades, planta y equipo  | TERRENOS   | 362 | +        | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 6101 | +    | 0.00      | 6102 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363 | +        | 0.00   | RELACIONADAS LOCAL  | 6103 | +    | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 364 | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS LOCAL   | 6105 | +    | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365 | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6107 | +    | 0.00      | 6108 | +    | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366 | +        | 0.00   | RELACIONADAS LOCAL  | 6109 | +    | 0.00      | 6110 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367 | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6111 | +    | 0.00      | 6112 | +    | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368 | +        | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)  | 6113 | +    | 0.00      | 6114 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369 | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6115 | +    | 0.00      | 6116 | +    | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 370 | +        | 0.00   |   |      |      |           |      |      |      |

|   |  |   |         |  |                     |                                       |  |           |  |  |   |      |           |          |      |      |          |
|---|--|---|---------|--|---------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--|---|------|-----------|----------|------|------|----------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACI?N<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367   | +       | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS                       | LOCAL  | 6107      | +  | 0.00   | 6108  | +    | 0.00      |          |      |      |          |
|   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368   | +       | 315.00   |                     |                                       | DEL EXTERIOR   | 6109      | +  | 0.00   | 6110  | +    | 0.00      |          |      |      |          |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369   | +       | 0.00   |                     |                                       | LOCAL  | 6111      | +  | 0.00   | 6112  | +    | 0.00      |          |      |      |          |
|   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 370   | +       | 0.00   |                     |                                       | DEL EXTERIOR   | 6113      | +  | 0.00   | 6114  | +    | 0.00      |          |      |      |          |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 371   | +       | 0.00   |                     |                                       | LOCAL  | 6115      | +  | 0.00   | 6116  | +    | 0.00      |          |      |      |          |
|   |  | 372   | +       | 0.00   |                     |                                       | DEL EXTERIOR   | 6117      | +  | 0.00   | 6118  | +    | 0.00      |          |      |      |          |
|   |  | 373   | +       | 3493.35  |                     |                                       | LOCAL  | 6119      | +  | 0.00   | 6120  | +    | 0.00      |          |      |      |          |
|   |  | 374   | +       | 1400.89  |                     |                                       | DEL EXTERIOR   | 6121      | +  | 0.00   | 6122  | +    | 0.00      |          |      |      |          |
|   |  | 375   | +       | 31717.17   |                     |                                       | LOCAL  | 6123      | +  | 0.00   | 6124  | +    | 0.00      |          |      |      |          |
|   | TERRENOS   | 376   | +       | 0.00   |                     |                                       | DEL EXTERIOR   | 6125      | +  | 0.00   | 6126  | +    | 0.00      |          |      |      |          |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377   | +       | 0.00   |                     |                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127      | +  | 0.00   | 6128  | +    | 0.00      |          |      |      |          |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378   | +       | 0.00   |                     |                                       | OTROS  | 6129      | +  | 0.00   | 6130  | +    | 0.00      |          |      |      |          |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379   | +       | 0.00   |                     |                                       | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131      | +  | 0.00   | 6132  | +    | 0.00      |          |      |      |          |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  | 380   | +       | 0.00   |                     |                                       | OTROS  | 6133      | +  | 0.00   | 6134  | +    | 0.00      |          |      |      |          |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   | 381   | +       | 0.00   |                     |                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135      | +  | 0.00   | 6136  | +    | 0.00      |          |      |      |          |
| OTROS   | 382  | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS   | 6999                | =                                     | 330652.81  |           |  |  |   |      |           |          |      |      |          |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383  | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140                | =                                     | 0.00   |           |  |  |   |      |           |          |      |      |          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 384  | -   | 2297.62 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141                | =                                     | 0.00   |           |  |  |   |      |           |          |      |      |          |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385  | -   | 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   |           |  |  |   |      |           |          |      |      |          |
| PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387  | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144                | =                                     | 0.00   |           |  |  |   |      |           |          |      |      |          |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388  | +   | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145                | =                                     | 0.00   |           |  |  |   |      |           |          |      |      |          |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389  | +   | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146                | =                                     | 0.00   |           |  |  |   |      |           |          |      |      |          |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION   | 390  | +   | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                | =                                     | 0.00   |           |  |  |   |      |           |          |      |      |          |
| OTROS   | 391  | +   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148                | =                                     | 0.00   |           |  |  |   |      |           |          |      |      |          |
| (-) AMORTIZACION 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151                | =                                     | 0.00   |           |  |  |   |      |           |          |      |      |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | TERRENOS<br>EDIFICIOS<br>(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N<br>PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO<br>ANIMALES VIVOS          | A COSTO   | 394     | +  | 0.00                | COSTOS Y GASTOS                       | COSTO  | GASTO     | VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliacion Tributaria) |  |   |      |           |          |      |      |          |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +  | 0.00                |                                       |  |           |  |  |   |      |           |          |      |      |          |
|   |  | A COSTO   | 396     | +  | 0.00                |                                       |  |           |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001  | +    | 0.00      |          |      |      |          |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 397     | +  | 0.00                |                                       |  |           |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004  | +    | 122883.63 | 7006     | +    | 0.00 |          |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 398     | -  | 0.00                |                                       |  |           |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007  | +    | 0.00      | 7008     | +    | 0.00 |          |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 399     | -  | 0.00                |                                       |  |           |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -    | 0.00      |          |      |      |          |
|   |  | A COSTO   | 400     | +  | 0.00                |                                       |  |           |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013  | +    | 0.00      |          |      |      |          |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 401     | -  | 0.00                |                                       |  |           |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016  | +    | 0.00      | 7018     | +    | 0.00 |          |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 402     | -  | 0.00                |                                       |  |           |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019  | +    | 0.00      | 7021     | +    | 0.00 |          |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403     | +  | 0.00                |                                       |  |           |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022  | -    | 0.00      |          |      |      |          |
|   |  | A COSTO   | 404     | +  | 0.00                |                                       |  |           |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025  | +    | 0.00      |          |      |      |          |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 405     | -  | 0.00                |                                       |  |           |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028  | -    | 0.00      |          |      |      |          |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 406     | -  | 0.00                |                                       |  |           |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            | 7031  | +    | 0.00      |          |      |      |          |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407     | +  | 0.00                |                                       |  |           |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 7034  | -    | 0.00      |          |      |      |          |
|   |  |   | 408     | +  | 0.00                |                                       |  |           |  | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-  | 0.00      | 7038     | +/-  | 0.00 |          |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES<br>INTANGIBLES<br>(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | A COSTO   | 409     | +  | 0.00                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA | NO ACELERADA   | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                    |   |      |           |          |      |      |          |
|   |  | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 410     | -  | 0.00                |                                       |  |           |  |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040 | +         | 0.00     | 7041 | +    | 59651.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 411     | -  | 0.00                |                                       |  |           |  |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | +         | 0.00     | 7044 | +    | 19851.26 |
|   |  | A COSTO   | 412     | +  | 0.00                |                                       |  |           |  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046 | +         | 0.00     | 7047 | +    | 5637.23  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413     | +/-  | 0.00                |                                       |  |           |  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049 | +         | 333.33   | 7050 | +    | 4010.00  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 414     | +  | 0.00                |                                       |  |           |  |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052 | +         | 0.00     | 7053 | +    | 0.00     |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415     | +/-  | 0.00                |                                       |  |           |  |  | JUBILACION PATRONAL   | 7055 | +         | 0.00     | 7056 | +    | 0.00     |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 416     | +  | 0.00                |                                       |  |           |  |  | DESAHUCIO   | 7058 | +         | 0.00     | 7059 | +    | 0.00     |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417     | +/-  | 0.00                |                                       |  |           |  |  | OTROS   | 7061 | +         | 27887.72 | 7062 | +    | 0.00     |
|   |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418     | +  | 0.00                |                                       |  |           |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7070 | +         | 0.00     | 7071 | +    | 0.00     |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419     | -  | 0.00                |                                       |  |           |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         | 7073 | +         | 0.00     | 7074 | +    | 0.00     |
|   |  | RELACIONADAS  | 420     | +  | 0.00                |                                       |  |           |  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076 | +         | 0.00     | 7077 | +    | 0.00     |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 421     | +  | 0.00                |                                       |  |           |  |  | PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7079 | +         | 0.00     | 7080 | +    | 0.00     |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422     | -  | 0.00                |                                       |  |           |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                | 7082 | +         | 0.00     | 7083 | +    | 0.00     |
|   |  | NO RELACIONADAS   | 423     | +  | 0.00                |                                       |  |           |  |  | OTROS   | 7085 | +         | 0.00     | 7086 | +    | 0.00     |
| DEL EXTERIOR  | 424  | +   | 0.00    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088                | +                                     | 0.00   | 7089      | +  | 0.00   |   |      |           |          |      |      |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 425  | -   | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091                | +                                     | 0.00   | 7092      | +  | 0.00   |   |      |           |          |      |      |          |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 426  | +   | 0.00    |  |                     |                                       |  |           |  |  |   |      |           |          |      |      |          |
| DEL EXTERIOR  | 427  | +   | 0.00    |  |                     |                                       |  |           |  |  |   |      |           |          |      |      |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 428  | -   | 0.00    |  |                     |                                       |  |           |  |  |   |      |           |          |      |      |          |
| OTRAS RELACIONADAS  | 429  | +   | 0.00    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094                | +                                     | 0.00   | 7095      | +  | 0.00   |   |      |           |          |      |      |          |
| DEL EXTERIOR  | 430  | +   | 0.00    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7097                | +                                     | 0.00   | 7098      | +  | 0.00   |   |      |           |          |      |      |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 431  | -   | 0.00    |  |                     |                                       |  |           |  |  |   |      |           |          |      |      |          |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | 432  | +   | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 7100                | +                                     | 0.00   | 7101      | +  | 0.00   |   |      |           |          |      |      |          |
| DEL EXTERIOR  | 433  | +   | 0.00    | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7103                | +                                     | 0.00   | 7104      | +  | 0.00   |   |      |           |          |      |      |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 434  | -   | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7106                | +                                     | 0.00   | 7107      | +  | 0.00   |   |      |           |          |      |      |          |
| A COSTO AMORTIZADO  | 435  | +   | 0.00    | OTROS  | 7109                | +                                     | 0.00   | 7110      | +  | 0.00   |   |      |           |          |      |      |          |
|   |  |   |         | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109                | +                                     | 0.00   | 7111      | +  | 0.00   |   |      |           |          |      |      |          |

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



| RELACIONADAS  |            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |   | 7907 = 0.00 |                |
|---|------------|---|---|-------------|----------------|
| DEL EXTERIOR  | 562 + 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |   |             |                |
| RELACIONADAS  | LOCALES    | 563 + 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             |                |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES    | 564 + 0.00  | 801 = 25948.65  |             |                |
| DEL EXTERIOR  | CORRIENTES | 565 + 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             |                |
| DEL EXTERIOR  | CORRIENTES | 566 + 0.00  | 802 = 0.00  |             |                |
| CRÉDITO A MUTUO   | 567 + 0.00 | CÍCULO 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     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |            | 569 + 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             | 096 + 0.00     |
| A COSTO AMORTIZADO  |            | 570 + 0.00  | (+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             | 096 = 25948.65 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |            | 571 + 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |             |                |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |            | 572 + 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             | 803 - 3892.30  |
| UBICACIÓN PATRONAL  |            | 573 + 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804 - 805-812)  |             | 804 - 0.00     |
| DESAHUCIO   |            | 574 + 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |             | 805 - 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | 575 + 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |             | 806 + 0.00     |
| POR GARANTÍAS   |            | 576 + 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |             | 807 + 0.00     |
| POR DESMANTELAMIENTO  |            | 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 CONTRATOS ONEROSOS  |            | 578 + 0.00  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $P = r \cdot m \cdot a \cdot [ (804 \cdot 15\%) + [ (805 - 808) \cdot 15\% ] ]$ |             | 809 + 0.00     |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |            | 579 + 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |             | 810 - 0.00     |
| POR REMBOLSOS A CLIENTES  |            | 580 + 0.00  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |             | 811 + 0.00     |
| POR LITIGIOS  |            | 581 + 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO   |             | 812 - 0.00     |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |            | 582 + 0.00  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO  |             | 813 + 0.00     |
| OTRAS   |            | 583 + 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |             |                |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |            | 584 + 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |             | 814 + 0.00     |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |            | 585 + 0.00  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |             | 816 + 0.00     |
| OTROS   |            | 586 + 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |             | 818 + 0.00     |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)   |            | 587 + 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 820 + 0.00     |
| OTROS   |            | 588 + 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |             | 822 + 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |            | 589 = 0.00  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |             | 824 - 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO  |            | 599 = 81206.32  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |             | 826 + 0.00     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |            | 591 = 0.00  | INGRESOS  |             | 828 - 0.00     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |            | 592 = 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |             | 830 + 0.00     |
| PATRIMONIO  |            | 601 + 800.00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |             | 833 - 0.00     |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO  |            | 602 - 0.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |             | 834 +/- 0.00   |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |            | 603 + 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |             | 836 = 22056.35 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |            | 604 + 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |             | 839 = 0.00     |
| RESERVA LEGAL   |            | 604 + 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |             | 840 = 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVA   |            | 605 + 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |             | 841 = 0.00     |
| OTRAS   |            | 606 + 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |             | 842 = 0.00     |
| RESERVA DE CAPITAL  |            | 607 + 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA                                    |             | 843 = 0.00     |
| RESERVA POR DONACIONES  |            | 608 + 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa   |             | 844 = 0.00     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |            | 609 + 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |             | 845 = 22056.35 |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |            | 610 + 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |             | 849 = 4852.40  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |            | 611 + 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |             | 851 - 2018.44  |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |            | 612 - 0.00  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |             | 852 = 2833.96  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |            | 613 +/- 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |             | 853 = 0.00     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |            | 614 + 17203.95  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |             | 854 + 2018.44  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |            | 615 - 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |             | 855 - 3306.56  |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN   |            | 616 + 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |             | 856 - 0.00     |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |            | 617 + 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |             | 857 - 0.00     |
| OTROS   |            | 618 + 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |             | 858 - 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  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |             | 859 - 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |            | 620 +/- 0.00  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |             | 860 - 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS   |            | 621 +/- 0.00  | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |             | 861 - 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  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |             | 862 - 0.00     |
| OTROS   |            | 623 +/- 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |             | 865 = 1545.84  |
| TOTAL PATRIMONIO  |            | 698 = 18003.95  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |             | 866 = 0.00     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |            | 699 = 99210.27  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)                              |             | 867 + 0.00     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |            | 624 = 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)   |             | 868 - 0.00     |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |            | 625 = 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |             | 869 = 1545.84  |
|   |            |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |             | 870 = 0.00     |
|   |            |   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             | 871 + 2372.65  |
|   |            |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             | 872 - 0.00     |
|   |            |   | (+/-) OTROS CONCEPTOS   |             | 873 +/- null   |
|   |            |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876  |             | 879 = 2372.65  |
|   |            |   | PRIMERA CUOTA   |             | 874 + 0.00     |
|   |            |   | SEGUNDA CUOTA   |             | 875 + 0.00     |
|   |            |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |             | 876 + 2372.65  |
|   |            |   | 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 ACTUARIAS  |             | 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 (INFORMATIVO)  |             | 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)   |            |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |             |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |            |   | DETALLE DE COMPENSACIONES   |             |                |
| INTERÉS POR MORA  |            |   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             |                |
| MULTA   |            |   |   |             |                |
| TOTAL PAGADO  |            |   |   |             |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |            |   |   |             |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |            |   |   |             |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |            |   |   |             |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |            |   |   |             |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |            |   |   |             |                |
| N/C No  | 910        | N/C No  | 912   | N/C No      | 916            |
| 0.00  |            | 0.00  |   | 0.00        |                |
| Resol No.   | 918        | Resol No.   | 918   | Resol No.   | 918            |
| 0.00  |            | 0.00  |   | 0.00        |                |
| 908   | 911        | 913   | 915   | 917         | 920            |
| USD   | USD        | USD   | USD   | USD         | USD            |

|   |  |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|---|--|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|   | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 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 | 0907050595 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0918172933001 |      |  |      |