

|                                      |   |                             |                                    |                                |      |                |              |  |  |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------|----------------|--------------|--|--|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                    |                                |      |                |              |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   |                             |                                    |                                |      |                |              |  |  |
| 102 ANO 2018                         |   |                             | 104                                | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            | 871786304100 |  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |                             |                                    |                                |      |                |              |  |  |
| 201 RUC 1792309689001                | 202   | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | DESCUBRE ECUADOR VIAJES TOUREESACO |                                |      | 203 EXPEDIENTE |              |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |            |  |  |            |  |  |            |  |
|--|--|------------|--|--|------------|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + 0.00 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 + 0.00 |  | 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 TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + 0.00 |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |            |  |  |            |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |            |  |  |            |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                |  |                           |  |  |  |             |             |             |
|---|--|--|-------------------------------|----------------|--|---------------------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|
| ACTIVO  |  |  | INGRESOS                      |                |  |                           |  |  |  |             |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |                               |                |  |                           |  |  |  |             |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |  |                               |                |  |                           |  |  | TOTAL INGRESOS   |             |             |             |
|   |  |  |                               |                |  |                           |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |             |             |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES                       | 312 + 0.00     |  |                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001 + 0.00  | 6002 + 0.00 |             |             |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 313 + 0.00                    |                |  |                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003 + 0.00                                    | 6004 + 0.00  |             |             |             |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 - 0.00                    |                |  |                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005 + 277.90                                  | 6006 + 0.00  |             |             |             |
|   |  | NO RELACIONADOS  | LOCALES                       | 315 + 3323.43  |  |                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + 324007.21   | 6008 + 0.00 |             |             |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 316 + 26096.56                |                |  |                           | DE BIENES  | 6009 + 0.00                                    | 6010 + 0.00  |             |             |             |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 - 0.00                    |                |  |                           | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS   | 6011 + 0.00                                    | 6012 + 0.00  |             |             |             |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                       | 318 + 0.00     |  |                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  | 6013 + 0.00                                    | 6014 + 0.00  |             |             |             |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 319 + 0.00                    |                |  |                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)              | 6015 + 0.00                                    | 6016 + 0.00  |             |             |             |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO                   | 320 + 0.00     |  |                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017 + 0.00                                    | 6018 + 0.00  |             |             |             |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                       | 322 + 0.00     |  |                           | POR RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019 + 0.00                                    | 6020 + 0.00  |             |             |             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 323 + 0.00                    |                |  |                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 + 0.00                                    | 6022 + 0.00  |             |             |             |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324 - 0.00                    |                |  |                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6023 + 0.00                                    | 6024 + 0.00  |             |             |             |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                       | 325 + 61421.48 |  |                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6025 + 0.00                                    | 6026 + 0.00  |             |             |             |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 326 + 0.00                    |                |  |                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00                                    | 6028 + 0.00  |             |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 328 + 0.00                    |                |  |                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE                 | 6029 + 0.00                                    | 6030 + 0.00  |             |             |             |
|   | A COSTO AMORTIZADO   |  | 329 - 0.00                    |                |  |                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 | 6031 + 0.00                                    | 6032 + 0.00  |             |             |             |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 330 + 0.00                    |                |  |                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033 + 0.00                                    | 6034 + 0.00  |             |             |             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | OTROS  | RELACIONADOS   | 331 + 0.00                    |                |  |                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035 + 0.00                                    | 6036 + 0.00  |             |             |             |
|   |  | NO RELACIONADOS  | 332 + 0.00                    |                |  |                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          | 6037 + 0.00                                    | 6038 + 0.00  |             |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | RELACIONADOS   |  | 333 + 0.00                    |                |  |                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           | 6039 + 0.00                                    | 6040 + 0.00  |             |             |             |
|   | NO RELACIONADOS  |  | 334 + 0.00                    |                |  |                           |  |  |  |             |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  | 335 + 0.00                    |                |  |                           |  |  |  |             |             |             |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  | 336 + 27656.28                |                |  |                           |  |  |  |             |             |             |
| INVENTARIOS   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  | 337 + 0.00                    |                |  |                           |  |  |  |             |             |             |
|   | OTROS  |  | 338 + 0.01                    |                |  |                           |  |  |  |             |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | MERCADERIAS EN TRANSITO  |  | 339 + 0.00                    |                |  |                           |  |  |  |             |             |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |  | 340 + 0.00                    |                |  |                           |  |  |  |             |             |             |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |  | 341 + 0.00                    |                |  |                           |  |  |  |             |             |             |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |  | 342 + 0.00                    |                |  |                           |  |  |  |             |             |             |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |  | 343 + 0.00                    |                |  |                           |  |  |  |             |             |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |  | 344 + 0.00                    |                |  |                           |  |  |  |             |             |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |  | 345 + 0.00                    |                |  |                           |  |  |  |             |             |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  | 346 + 0.00                    |                |  |                           |  |  |  |             |             |             |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |  | 347 - 0.00                    |                |  |                           |  |  |  |             |             |             |
|   | COSTO  |  | 348 + 0.00                    |                |  |                           |  |  |  |             |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 349 - 0.00                    |                |  |                           |  |  |  |             |             |             |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |  | 350 + 0.00                    |                |  |                           |  |  |  |             |             |             |
| ACTIVOS BIOLOGICOS  | A COSTO  |  | 351 - 0.00                    |                |  |                           |  |  |  |             |             |             |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 352 + 0.00                    |                |  |                           |  |  |  |             |             |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A COSTO  |  | 353 + 0.00                    |                |  |                           |  |  |  |             |             |             |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 354 - 0.00                    |                |  |                           |  |  |  |             |             |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 355 + 0.00                    |                |  |                           |  |  |  |             |             |             |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  | 356 + 0.00                    |                |  |                           |  |  |  |             |             |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |  | 357 + 0.00                    |                |  |                           |  |  |  |             |             |             |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |  | 358 + 0.00                    |                |  |                           |  |  |  |             |             |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | OTROS  |  | 359 + 0.00                    |                |  |                           |  |  |  |             |             |             |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  | 360 + 0.00                    |                |  |                           |  |  |  |             |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 361 = 208159.58               |                |  |                           |  |  |  |             |             |             |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  | 362 + 0.00                    |                |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS   | LOCAL       | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULIDO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  | 363 + 0.00                    |                |  |                           |  |  | DEL EXTERIOR   | 6097 + 0.00 | 6098 + 0.00 |             |





|   |  |   |              |           |  |  |   |      |      |          |           |      |          |  |   |      |
|---|--|---|--------------|-----------|--|--|---|------|------|----------|-----------|------|----------|--|---|------|
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 546   | =            | 0.00      | OTROS  |  |   |      | 7311 | =        | 0.00      | 7312 | =        | 0.00   |   |      |
|   | OTROS  | 547   | =            | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |   |      | 7314 | =        | 0.00      | 7315 | =        | 0.00   |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548   | =            | 0.00      | TOTAL COSTOS   |  |   | 7991 | =    | 0.00     |           |      |          |  |   |      |
|   | OTROS  | 549   | =            | 0.00      |  |  |   |      |      |          |           |      |          |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550   | =            | 176803.65 |  |  |   |      |      |          |           |      |          |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |           | TOTAL GASTOS   |  |   |      | 7992 | =        | 283806.81 |      |          |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553       | =  | 0.00   |   |      |      |          |           |      |          |  |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554          | =         | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |      | 7999 | =        | 283806.81 |      |          |  |   |      |
|   |  | 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     |           |      |          |  |   |      |
|   |  | 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   |  |   |      |      |          |           |      |          |  |   |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | LOCALES      | 559       | =  | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |      | 7904 | =        | 0.00      |      |          |  |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 560          | =         | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |   | 7905 | =    | 0.00     |           |      |          |  |   |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 561       | =  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |      | 7906 | =        | 0.00      |      |          |  |   |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 562       | =  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |      | 7907 | =        | 0.00      |      |          |  |   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 563       | =  | 0.00   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      | 7908 | =        | 0.00      |      |          |  |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | =         | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |      |      |          |           |      |          |  |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 564   | =            | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                   |  |   |      | 801  | =        | 40556.84  |      |          |  |   |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565          | =         | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   |      | 802  | =        | 0.00      |      |          |  |   |      |
| CREDITO A MUTUO   |  |   | 567          | =         | 0.00   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |      |      |          |           |      |          |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 568          | =         | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 094  | -    | 0.00     | 095       | =    | 0.00     |  |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569          | =         | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 096  | =    | 0.00     | 097       | =    | 0.00     |  |   |      |
|   |  |   |              |           | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES      |  |   | 098  | =    | 40556.84 |           |      |          |  |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 570          | =         | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |      |      |          |           |      |          |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571          | =         | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |      | 803  | -        | 6083.53   |      |          |  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572          | =         | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |   | 804  | -    | 0.00     |           |      |          |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 573          | =         | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   | 805  | -    | 0.00     |           |      |          |  |   |      |
|   | DESAHUCIO  |   | 574          | =         | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   | 806  | =    | 2518.53  |           |      |          |  |   |      |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |   | 575          | =         | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   | 807  | =    | 0.00     |           |      |          |  |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  |   | 576          | =         | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |   | 808  | =    | 0.00     |           |      |          |  |   |      |
|   | 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)  |   |      |      |          |           |      |          |  |   |      |
|   | OTRAS  |   | 583          | =         | 0.00   |  |   |      |      |          |           |      |          |  |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584          | =         | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   | 814  | =    | 0.00     | 815       | -    | 0.00     |  |   |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585          | =         | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 816  | =    | 0.00     | 817       | -    | 0.00     |  |   |      |
|   | OTROS  |   | 586          | =         | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   | 818  | =    | 0.00     | 819       | -    | 0.00     |  |   |      |
| 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 (DIFERENCIAS DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |   | 822  | =    | 0.00     | 823       | -    | 0.00     |  |   |      |
|   |  |   |              |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                            |  |   | 824  | -    | 0.00     | 825       | =    | 0.00     |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589          | =         | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |   | 826  | =    | 0.00     | 827       | -    | 0.00     |  |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 590          | =         | 176803.65  | INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 828  | -    | 0.00     | 829       | =    | 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   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   | 830  | =    | 0.00     | 831       | -    | 0.00     |  |   |      |
| PASIVOS INCOBRADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   | 592          | =         | 0.00   | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |      |      |          | 833       | -    | 0.00     |  |   |      |
| PATRIMONIO  |  |   |              |           |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   | 834  | =/-  | 0.00     | 835       | =/-  | 0.00     |  |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601          | =         | 1000.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |   |      |      |          | 836       | =    | 36991.84 |  |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  |   | 602          | -         | 0.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |   |      |      |          | 837       | =    | 0.00     |  |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |   | 603          | =         | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |   |      |      |          | 838       | =    | SI       |  |   |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604          | =         | 1108.27  |  |   |      |      |          | 839       | =    | 0.00     |  |   |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | =         | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   |      |      |          | 840       | =    | 0.00     |  |   |      |
|   | OTRAS  |   | 606          | =         | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE PARA PARÁSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA    |   |      |      |          | 841       | =    | NA       |  |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607          | =         | 0.00   | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |      |      |          | 842       | =    | 0.00     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                          |   |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608          | =         | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |   |      |      |          | 843       | =    | 36991.84 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                 |   |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS NORMATIVAS DE CONTABILIDAD - NEC)                     |   | 609          | =         | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |   |      |      |          | 844       | =    | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES |   |      |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACION 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   |   |      |      |          | 845       | =    | 0.00     |  |   |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611          | =         | 17762.90   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   |      |      |          | 846       | =    | 0.00     | 847  | = | 0.00 |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612          | -         | 1031.14  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |      |      |          | 848       | =    | 0.00     | 36991.84   |   |      |
|   | 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)   |   |      |      |          | 849       | =    | 0.00     |  |   |      |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614          | =         | 26335.11   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración período anterior)                             |   |      |      |          | 850       | =    | 8138.20  |  |   |      |
|   | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   | 615          | =         | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |   |      |      |          | 851       | =    | 1759.34  |  |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO   |   | 616          | =         | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |   |      |      |          | 852       | =    | 0.00     |  |   |      |
|   | OTROS  |   | 617          | =         | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |   |      |      |          | 853       | =    | 1759.34  |  |   |      |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 618          | =         | 0.00   | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |      |      |          | 854       | =    | 6378.86  |  |   |      |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 619          | =/-       | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |      |      |          | 855       | =    | 0.00     |  |   |      |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES ACUMULADAS   |   | 620          | =/-       | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |      |      |          | 856       | =    | 2.30     |  |   |      |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   | 621          | =/-       | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |      |      |          | 857       | =    | 4.51     |  |   |      |
|   | OTROS  |   | 622          | =/-       | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |   |      |      |          | 858       | =    | 0.00     |  |   |      |
|   |  |   | 623          | =/-       | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |   |      |      |          | 859       | =    | 0.00     |  |   |      |
|   | TOTAL PATRIMONIO   |   | 698          | =         | 45175.14   | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |      |      |          | 860       | =    | 0.00     |  |   |      |
|   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |   | 699          | =         | 221978.79  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   |      |      |          | 861       | =    | 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   |   |      |      |          | 862       | =    | 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  |   |      |      |          | 863       | =    | 0.00     |  |   |      |
|   |  |   |              |           |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |      |      |          | 864       | =    | 0.00     |  |   |      |
|   |  |   |              |           |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   |      |      |          | 865       | =    | 6376.65  |  |   |      |
|   |  |   |              |           |  | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |   |      |      |          | 866       | =    | 0.00     |  |   |      |
|   |  |   |              |           |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |   |      |      |          | 867       | =    | 0.00     |  |   |      |
|   |  |   |              |           |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   |      |      |          | 868       | =    | 6376.65  |  |   |      |
|   |  |   |              |           |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   |      |      |          | 869       |      |          |  |   |      |

|   |   |   |                   |                           |                |         |               |     |                      |     |                   |     |                                    |
|---|---|---|-------------------|---------------------------|----------------|---------|---------------|-----|----------------------|-----|-------------------|-----|------------------------------------|
|   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO   | 876   | =                 | 0.00                      |                |         |               |     |                      |     |                   |     |                                    |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880   | =                 | 0.00                      |                |         |               |     |                      |     |                   |     |                                    |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881   | =                 | 0.00                      |                |         |               |     |                      |     |                   |     |                                    |
|   | OTROS   | 882   | =                 | 0.00                      |                |         |               |     |                      |     |                   |     |                                    |
| OTRO<br>RESULTADO<br>INTEGRAL DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y<br>PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A<br>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<br>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<br>UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                  | 886   | =                 | 0.00                      |                |         |               |     |                      |     |                   |     |                                    |
|   | OTROS   | 887   | =                 | 0.00                      |                |         |               |     |                      |     |                   |     |                                    |
| GASTO (INGRESO)<br>POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 888   | +/-               | 0.00                      |                |         |               |     |                      |     |                   |     |                                    |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889   | +/-               | 0.00                      |                |         |               |     |                      |     |                   |     |                                    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |                   |                           |                |         |               |     |                      |     |                   |     |                                    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   | 902   | =                 | 6376.65                   |                |         |               |     |                      |     |                   |     |                                    |
| INTERES POR MORA  |   | 903   | =                 | 0.00                      |                |         |               |     |                      |     |                   |     |                                    |
| MULTA   |   | 904   | =                 | 0.00                      |                |         |               |     |                      |     |                   |     |                                    |
| TOTAL PAGADO  |   | 999   | =                 | 6376.65                   |                |         |               |     |                      |     |                   |     |                                    |
| 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               | 6376.65                   |                |         |               |     |                      |     |                   |     |                                    |
| 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 |                |         |               |     |                      |     |                   |     |                                    |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C<br>No<br>0.00 | 912                       | N/C No<br>0.00 |         |               | 916 | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     | TÍTULOS DEL BANCO<br>CENTRAL (TBC) |
| 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 VERTADEROS, 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte  | 1708634041                                    |                   |                           | 199            | RUC No. | 1714112966001 |     |                      |     |                   |     |                                    |