

|                                      |   |     |                                |                                |     |                |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|---|-----|--------------------------------|--------------------------------|-----|----------------|--|--|--|--|--|--|
| 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. | 871781654073   |  |  |  |  |  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |                                |     |                |  |  |  |  |  |  |
| 201 RUC                              | 1792326591001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL    | SANCHEZ OJEDA CONSULTORES S.A. |     | 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   |  |  |                       |                               |         |          |                                |  |  |  |      |      |           |      |      |      |      |  |  |
|   |  |  |                       |                               |         |          |                                |  |  |  |      |      |           |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS                                     | LOCALES DEL EXTERIOR  | 311                           | +       | 659.63   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |  | 6001 | +    | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  |  |                       | 312                           | +       | 0.00     |                                |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |  | 6003 | +    | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES DEL EXTERIOR  | 313                           | +       | 0.00     |                                |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |  | 6005 | +    | 114545.25 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  |  |                       | 314                           | -       | 0.00     |                                | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |  | 6007 | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  |  |                       | 315                           | +       | 10232.29 |                                |  | DE BIENES  |  | 6009 | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | EN EFECTIVO           | 316                           | +       | 0.00     |                                |  | DE SERVICIOS   |  | 6011 | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  |  |                       | 317                           | -       | 2204.43  |                                | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  |  | 6013 | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  |  |                       | 318                           | +       | 0.00     |                                |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |  | 6015 | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  |  |                       | 319                           | +       | 0.00     |                                |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  | 6017 | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  |  |                       | 320                           | +       | 0.00     |                                | POR DIVIDENDOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  | 6019 | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR | 321                           | +       | 0.00     |                                |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  | 6021 | +    | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  |  |                       | 322                           | +       | 0.00     |                                |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |  | 6023 | +    | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  |  |                       | 323                           | +       | 0.00     |                                |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |  | 6025 | +    | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  |  |                       | 324                           | -       | 0.00     |                                |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  | 6027 | +    | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  |  |                       | 325                           | +       | 0.00     |                                |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE                   |  | 6029 | +    | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |  |                       |                               | 326     | +        | 0.00                           |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |      | 6031 | +         | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |  |  |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |                       |                               | 327     | -        | 0.00                           |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |      | 6033 | +         | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE  |  |                       |                               | 328     | +        | 0.00                           |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |      | 6035 | +         | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |  |  |
|   | RELACIONADOS   |  |                       |                               | 329     | -        | 0.00                           |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |      | 6037 | +         | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS  |  |                       |                               | 330     | +        | 0.00                           |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      | 6039 | +         | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |  |  |
|   | RELACIONADOS   |  |                       |                               | 331     | +        | 0.00                           |  |  |  |      |      |           |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  |  |                       |                               | 332     | +        | 0.00                           | OTROS INGRESOS   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |  | 6041 | +    | 0.00      | 6042 |      | 0.00 |      |  |  |
|   | RELACIONADOS   |  |                       |                               | 333     | +        | 0.00                           |  | DE INVENTARIOS   |  | 6043 | +    | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |  |  |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |  |                       |                               | 334     | +        | 0.00                           |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 6045 | +    | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |  |                       |                               | 335     | +        | 0.00                           |  | DE ACTIVOS BIOLOGICOS  |  | 6047 | +    | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |  |                       |                               | 336     | +        | 0.00                           |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 6049 | +    | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |  |                       |                               | 337     | +        | 0.00                           |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 6051 | +    | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |  |                       |                               | 338     | +        | 0.00                           |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 6053 | +    | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |  |                       |                               | 339     | +        | 0.00                           |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |  | 6055 | +    | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |  |                       |                               | 340     | -        | 0.00                           |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 6057 | +    | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | COSTO  |  |                       |                               | 341     | +        | 0.00                           |  | OTRAS  |  | 6059 | +    | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |                       |                               | 342     | -        | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIÓN DE PROVISIONES DE PAGOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTIAS  |  | 6061 | +    | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |  |                       |                               | 343     | -        | 0.00                           |  | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 6063 | +    | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO  |  |                       |                               | 344     | +        | 0.00                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 6065 | +    | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  |                       |                               | 345     | -        | 0.00                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 6067 | +    | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |                       |                               | 346     | +        | 0.00                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 6069 | +    | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | A COSTO  |  |                       |                               | 347     | -        | 0.00                           |  | POR LITIGIOS   |  | 6071 | +    | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |  |                       |                               | 348     | +        | 0.00                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |  | 6073 | +    | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | OTROS  |  |                       |                               | 349     | -        | 0.00                           |  | OTRAS  |  | 6075 | +    | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |                       |                               | 350     | +        | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIÓN DE PROVISIONES DE PAGOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO  |  | 6077 | +    | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |  |                       |                               | 351     | +        | 0.00                           |  | OTROS  |  | 6079 | +    | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |  |                       |                               | 352</td |          |                                |  |  |  |      |      |           |      |      |      |      |  |  |

|  |  |         |     |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |      |      |         |         |
|--|--|---------|-----|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--------|------|------|---------|---------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364     | +   | 0.00      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6101 | +      | 0.00 | 6102 | +       | 0.00    |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365     | +   | 0.00      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCAL  | 6103 | +      | 0.00 | 6104 | +       | 0.00    |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 366     | +   | 0.00      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6105 | +      | 0.00 | 6106 | +       | 0.00    |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367     | +   | 0.00      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCAL  | 6107 | +      | 0.00 | 6108 | +       | 0.00    |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES   | 368     | +   | 0.00      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6109 | +      | 0.00 | 6110 | +       | 0.00    |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369     | +   | 0.00      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO RELACIONADAS  |      |        |      |      |         |         |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | 370     | +   | 0.00      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 6111 | +      | 0.00 | 6112 | +       | 0.00    |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 371     | +   | 0.00      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6113 | +      | 0.00 | 6114 | +       | 0.00    |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  | 372     | +   | 0.00      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCAL  | 6115 | +      | 0.00 | 6116 | +       | 0.00    |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | 373     | +   | 5580.60   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6117 | +      | 0.00 | 6118 | +       | 0.00    |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  | 374     | +   | 4468.15   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | 6119 | +      | 0.00 | 6120 | +       | 0.00    |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL   | 375     | +   | 20282.33  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6121 | +      | 0.00 | 6122 | +       | 0.00    |
|  | TERRENOS   | 376     | +   | 0.00      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCAL  | 6123 | +      | 0.00 | 6124 | +       | 0.00    |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377     | +   | 0.00      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OTROS  | 6125 | +      | 0.00 | 6126 | +       | 0.00    |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378     | +   | 0.00      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | 6127 | +      | 0.00 | 6128 | +       | 0.00    |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379     | +   | 0.00      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OTROS  | 6129 | +      | 0.00 | 6130 | +       | 0.00    |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  | 380     | +   | 0.00      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131 | +      | 0.00 | 6132 | +       | 0.00    |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL   | 381     | +   | 0.00      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OTROS  | 6133 | +      | 2.99 | 6134 | +       | 0.00    |
|  | OTROS  | 382     | +   | 0.00      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL INGRESOS   | 6135 | +      | 0.00 | 6136 | +       | 0.00    |
|  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6999    | =   | 114548.24 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |      |      |         |         |
|  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 384     | -   | 25343.34  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (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 |      |         |         |
|  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHOS 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      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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 COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148 | =      | 0.00 |      |         |         |
|  | (C) 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 |      |         |         |
|  | (C) 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      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |      |      |         |         |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | TERRENOS   | A COSTO | 394 | +         | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTOS Y GASTOS  |      |        |      |      |         |         |
|  | A COSTO  | 395     | +   | 0.00      | COSTO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6144   | =    | 0.00   |      |      |         |         |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO | 396 | +         | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO  |      |        |      |      |         |         |
|  | A COSTO  | 397     | +   | 0.00      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |      |      |         |         |
|  | (C) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 398     | -   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7001   | +    | 0.00   |      |      |         |         |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 399     | -   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7004   | +    | 354.00 |      |      |         |         |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO | 404 | +         | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007 | +      | 0.00 | 7008 | +       | 0.00    |
|  | A COSTO  | 405     | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7010   |      | 0.00   |      |      |         |         |
|  | A COSTO  | 406     | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7013   | +    | 0.00   |      |      |         |         |
|  | A COSTO  | 407     | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7016   | +    | 0.00   |      |      |         |         |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO | 401 | -         | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019 | +      | 0.00 |      |         |         |
|  | A COSTO  | 402     | -   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7022   | -    | 0.00   |      |      |         |         |
|  | A COSTO  | 403     | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7025   | +    | 0.00   |      |      |         |         |
|  | A COSTO  | 404     | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7028   |      | 0.00   |      |      |         |         |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO | 405 | -         | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031 | +      | 0.00 |      |         |         |
|  | A COSTO  | 406     | -   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7034   |      | 0.00   |      |      |         |         |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO | 407 | +         | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (+/-) AJUSTES  | 7037 | b/-    | 0.00 | 7038 | b/-     | 0.00    |
|  | INTANGIBLES  | A COSTO | 408 | +         | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040 | +      | 0.00 | 7041 | +       | 55433.9 |
|  | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION                      | 410     | -   | 0.00      | 7042  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +  | 0.00 |        |      |      |         |         |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION                              | 411     | -   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7043   | +    | 0.00   | 7044 | +    | 15520.2 |         |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                      | EN SUBSIDIARIAS  | A COSTO | 412 | -         | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046 | +      | 0.00 | 7047 | +       | 11171.8 |
|  | EN ASOCIADAS   | A COSTO | 414 | +         | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049 | +      | 0.00 | 7050 | +       | 0.00    |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | A COSTO | 415 | +         | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052 | +      | 0.00 | 7053 | +       | 0.00    |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418     | +   | 0.        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |      |      |         |         |



|   |   |     |     |          |   |  |  |      |     |         |   |     |         |
|---|---|-----|-----|----------|---|--|--|------|-----|---------|---|-----|---------|
|   | 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 MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548 | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS  |  |  | 7991 | =   | 354.00  |   |     |         |
|   | OTROS   | 549 | +   | 0.00     |   |  |  |      |     |         |   |     |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   | 550 | =   | 18549.56 |   |  |  |      |     |         |   |     |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |     |     |          | TOTAL GASTOS  |  |  | 7992 | +   | 112890. |   |     |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | 553 | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |  | 7999 | +   | 113244. | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |     |         |
|   | RELACIONADAS  | 554 | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |  | 7901 | =   | 0.00    |   |     |         |
|   | NO RELACIONADAS   | 555 | +   | 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   | 556 | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  | 7903 |     | 0.00    |   |     |         |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | 557 | +   | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  |  | 7904 | =   | 0.00    |   |     |         |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | 558 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  | 7905 | =   | 0.00    |   |     |         |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | 559 | +   | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  | 7906 | =   | 0.00    |   |     |         |
|   |   | 560 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |  |  | 7907 | =   | 0.00    |   |     |         |
|   |   | 561 | +   | 0.00     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  | 7908 | =   | 0.00    |   |     |         |
|   |   | 562 | +   | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |  |      |     |         |   |     |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | 563 | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  | 801  | =   | 1303.49 |   |     |         |
|   | NO RELACIONADAS   | 564 | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |  | 802  | =   | 0.00    |   |     |         |
| CREDITO A MUTUO   |   | 567 | +   | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |  |      |     |         |   |     |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   | 568 | +   | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |  | 694  | -   | 0.00    | 095   | +   | 0.00    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  | 569 | +   | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |  | 696  | +   | 0.00    | 097   | -   | 0.00    |
|   |   |     |     |          | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  |  | 698  | =   | 1303.49 |   |     |         |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 570 | +   | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |      |     |         |   |     |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | 571 | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  | 803  | -   | 195.52  |   |     |         |
| 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 | +   | 1128.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  | 805  | -   | 0.00    |   |     |         |
|   | DESAHUCIO   | 574 | +   | 36.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |  | 806  | +   | 2064.09 |   |     |         |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 575 | +   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |  | 807  | +   | 0.00    |   |     |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTIAS   | 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 | +   | 6.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |  |  | 810  | -   | 0.00    |   |     |         |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 579 | +   | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |  | 811  | +   | 0.00    |   |     |         |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 580 | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |  |  | 812  | -   | 0.00    |   |     |         |
|   | POR LITIGIOS  | 581 | +   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |  |  | 813  | +   | 0.00    |   |     |         |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 582 | +   | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |  |      |     |         |   |     |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | OTRAS   | 583 | +   | 0.00     |   |  |  |      |     |         |   |     |         |
|   | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 584 | +   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  |  | 814  | +   | 0.00    | 815   | -   | 0.00    |
|   | 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 MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 587 | +   | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  | 820  | +   | 0.00    | 821   | -   | 0.00    |
|   | OTROS   | 588 | +   | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |  |  | 822  | +   | 0.00    | 823   | -   | 0.00    |
|   |   |     |     |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  | 824  | -   | 0.00    | 825   | +   | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |   | 589 | =   | 1164.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  | 826  | +   | 0.00    | 827   | -   | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO  |   | 599 | =   | 19713.56 | POR MEDICIONES I) INGRESOS  |  |  | 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     | DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |  | 830  | +   | 0.00    | 831   | -   | 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   |  |  |      |     |         |   |     |         |
| PATRIMONIO  | CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 601 | +   | 800.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |  | 833  | -   | 0.00    |   |     |         |
|   | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 602 | -   | 0.00     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  | 834  | +/- | 0.00    | 835   | +/- | 0.00    |
|   | RESERVAS  | 604 | +   | 759.71   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |  | 836  | =   | 3172.06 |   |     |         |
|   | RESERVA LEGAL   | 605 | +   | 0.00     | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIONES Y SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |  |  | 837  | =   | 0.00    |   |     |         |
|   | RESERVA FACULTATIVA   | 606 | +   | 0.00     | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |  |  | 838  |     | SI      |   |     |         |
|   | OTRAS   | 607 | +   | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |  | 839  |     | 0.00    |   |     |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL  | 607 | +   | 0.00     |   |  |  |      |     |         |   |     |         |
|   | RESERVA POR DONACIONES  | 608 | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE   |  |  | 842  |     | 0.00    | 843   |     | 3172.06 |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 609 | +   | 0.00     | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |  |  | 844  |     | 0.00    | 845   |     | 0.00    |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC   | 610 | +   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |  |      |     |         |   |     |         |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 611 | +   | 3663.28  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |  | 846  |     | 0.00    | 847   |     | 0.00    |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612 | -   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |  | 850  | =   | 697.85  |   |     |         |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613 | +/- | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)  |  |  | 860  | +   | 0.00    | 863.24  |     |         |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614 | +   | 410.12   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)  |  |  | 851  | -   | 0.00    | 863.24  |     |         |
|   | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -   | 0.00     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N°. 210   |  |  | 852  | -   | 0.00    |   |     |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES  | 616 | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |  |  | 853  | -   | 0.00    | 858.24  |     |         |
|   | OTROS   | 618 | +   | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |  |  | 854  | =   | 0.00    | 59.61   |     |         |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 620 | +/- | 0.00     | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |  | 855  | =   | 0.00    |   |     |         |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621 | +/- | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |  | 856  | -   | 0.00    | 638.24  |     |         |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 622 | +/- | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  |  | 859  | -   | 0.00    |   |     |         |
|   | OTROS   | 623 | +/- | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS  |  |  | 860  | -   | 0.00    |   |     |         |
| TOTAL PATRIMONIO  |   | 698 | =   | 5633.11  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |  | 861  | -   | 0.00    | 8621.93   |     |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |   | 699 | =   | 25346.67 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |  | 862  | -   | 0.00    |   |     |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   | 624 | =   | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |  |  | 863  | -   | 0.00    |   |     |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   | 625 | =   | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |  |  | 864  | -   | 0.00    |   |     |         |
|   |   |     |     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |  | 865  | =   | 0.00    |   |     |         |
|   |   |     |     |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  | 866  | =   | 0.00    | 10200.8   |     |         |
|   |   |     |     |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)  |  |  | 867  | +   | 0.00    |   |     |         |
|   |   |     |     |          | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |  | 868  | -   | 0.00    |   |     |         |
|   |   |     |     |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |  | 869  | =   | 0.00    |   |     |         |
|   |   |     |     |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |  | 870  | =   | 0.00    | 10200.8   |     |         |
|   |   |     |     |          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  |  | 871  | +   | 0.00    |   |     |         |
|   |   |     |     |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |  | 872  | -   | 0.00    |   |     |         |
|   |   |     |     |          | (-) OTROS CONCEPTOS   |  |  | 873  | +   | 0.00    |   |     |         |
|   |   |     |     |          | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876  |  |  | 879  | =   | 0.00    |   |     |         |

|  |   |            |   |      |                           |                |                                 |         |                 |               |                 |
|--|---|------------|---|------|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA   | 874        | +   | 0.00 |                           |                |                                 |         |                 |               |                 |
|  | SEGUNDA CUOTA   | 875        | +   | 0.00 |                           |                |                                 |         |                 |               |                 |
|  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   | 876        | +   | 0.00 |                           |                |                                 |         |                 |               |                 |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | 880        | =   | 0.00 |                           |                |                                 |         |                 |               |                 |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881        | =   | 0.00 |                           |                |                                 |         |                 |               |                 |
|  | OTROS   | 882        | =   | 0.00 |                           |                |                                 |         |                 |               |                 |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883        | =   | 0.00 |                           |                |                                 |         |                 |               |                 |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884        | =   | 0.00 |                           |                |                                 |         |                 |               |                 |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  | 885        | =   | 0.00 |                           |                |                                 |         |                 |               |                 |
|  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886        | =   | 0.00 |                           |                |                                 |         |                 |               |                 |
| OTROS  | 887   | =          | 0.00  |      |                           |                |                                 |         |                 |               |                 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 888        | =/-   | 0.00 |                           |                |                                 |         |                 |               |                 |
|  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889        | =/-   | 0.00 |                           |                |                                 |         |                 |               |                 |
|  | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890        |   | 0.00 |                           |                |                                 |         |                 |               |                 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |            |   |      |                           |                |                                 |         |                 |               |                 |
| INTERES  | 897   |            | 0.00  |      |                           |                |                                 |         |                 |               |                 |
| IMPUESTO   | 898   |            | 0.00  |      |                           |                |                                 |         |                 |               |                 |
| MULTA  | 899   |            | 0.00  |      |                           |                |                                 |         |                 |               |                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |            |   |      |                           |                |                                 |         |                 |               |                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902   | +          | 0.00  |      |                           |                |                                 |         |                 |               |                 |
| INTERES POR MORA   | 903   | +          | 0.00  |      |                           |                |                                 |         |                 |               |                 |
| MULTA  | 904   | +          | 0.00  |      |                           |                |                                 |         |                 |               |                 |
| TOTAL PAGADO   | 999   | =          | 0.00  |      |                           |                |                                 |         |                 |               |                 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905   | USD        | 0.00  |      |                           |                |                                 |         |                 |               |                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  | 906   | USD        | 0.00  |      |                           |                |                                 |         |                 |               |                 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  | 907   | USD        | 0.00  |      |                           |                |                                 |         |                 |               |                 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 925   | USD        | 0.00  |      |                           |                |                                 |         |                 |               |                 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |   |            | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |         |                 |               |                 |
| 908  | N/C No 0.00   | 910        | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               |                |                                 | 916     | Resol. No. 0.00 | 918           | Resol. No. 0.00 |
| 909  | USD 0.00  | 911        | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            |                                 | 917     | USD 0.00        | 919           | USD 0.00        |
| DETALLO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDAEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la R.T.I.) |   |            |   |      |                           |                |                                 |         |                 |               |                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |            |   |      |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |         |                 |               |                 |
| NOMBRE:  |   | NOMBRE:    |   |      |                           |                |                                 |         |                 |               |                 |
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte   |   | 1706855424 |   |      |                           | 199            |                                 | RUC No. |                 | 1725775751001 |                 |