

|                |                                  |   |     |
|----------------|----------------------------------|---|-----|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |
| 102            | AÑO                              | 2015  |     |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |
| 201            | RUC                              | 0992739347001   | 202 |
|                | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL      | CONTISEA HOLDING CIA. LTDA.   |     |
| 203            | EXPEDIENTE                       | 143052  |     |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |                                   |  |  |              |      |      |      |      |      |      |
|---|--|---|-----|---|--|-----------------------------------|--|--|--------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |     | INGRESOS  |  |                                   |  |  |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     | TOTAL INGRESOS  |  |                                   |  |  |              |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |  |                                   |  |  |              |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                              | +  | 0.00   | 6002         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |     |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                              | +  | 0.00   | 6004         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |     |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                              | +  | 0.00   | 6006         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 | +   | 6200.20  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS |  |  |              |      |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 | +   | 0.00   |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007   | +            | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | 314  | -                                 | 0.00   |  |              |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |     | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 315                               | +  | 0.00   |              |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |     |   | DEL EXTERIOR                                   | 316                               | +  | 0.00   |              |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | 317  | -                                 | 0.00   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318 | +   | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS               |  |  |              |      |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 319 | +   | 0.00   |                                   | DE BIENES  | 6009   | +            | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |     | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                                    | 320                               | +  | 0.00   |              |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |     |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO             | 321                               | +  | 0.00   |              |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |     | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 322                               | +  | 0.00   |              |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |     |   | DEL EXTERIOR                                   | 323                               | +  | 0.00   |              |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)       | 324  | -                                 | 0.00   |  |              |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |     | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 325                               | +  | 0.00   |              |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |     |   | DEL EXTERIOR                                   | 326                               | +  | 0.00   |              |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)       | 327  | -                                 | 0.00   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| Otros activos financieros corrientes  | A COSTO AMORTIZADO   |   |     | 328   | +  | 0.00                              | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |  |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) |   |     | 329   | -  | 0.00                              |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019         | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |     | A VALOR RAZONABLE   | 330  | +                                 | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     | 6021         | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | RELACIONADOS   |   |     | 331   | +  | 0.00                              | POR DIVIDENDOS   |  |              |      |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   |     | 332   | +  | 0.00                              |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023         | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | RELACIONADOS   |   |     | 333   | +  | 0.00                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025   | +            | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   |     | 334   | +  | 0.00                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +            | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
| Activos por impuestos corrientes  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |     | 335   | +  | 0.00                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029   | +            | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |     | 336   | +  | 0.00                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031   | +            | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 337  | +                                 | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                     | 6033         | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |     | OTROS   | 338  | +                                 | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | 6035         | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
| Inventarios   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   |     | 339   | +  | 0.00                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037   | +            | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |     | 340   | +  | 0.00                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039   | +            | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   |     | 341   | +  | 0.00                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)                  | 6041   | +            | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |     | 342   | +  | 0.00                              | DE INVENTARIOS   | 6043   | +            | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |     | 343   | +  | 0.00                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045   | +            | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   |     | 344   | +  | 0.00                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047   | +            | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   |     | 345   | +  | 0.00                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049   | +            | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |     | 346   | +  | 0.00                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051   | +            | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |     | 347   | -  | 0.00                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053   | +            | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO  |   |     | 348   | +  | 0.00                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055   | +            | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |     | 349   | -  | 0.00                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057   | +            | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A COSTO  |   |     | 350   | +  | 0.00                              | OTRAS  | 6059   | +            | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|   | Plantas vivas y frutos en crecimiento  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     |   | 351  | -                                 | 0.00   | POR GARANTÍAS  | 6061         | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     |   | 352  | +                                 | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063         | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
| Activos biológicos  | Animales vivos   | A COSTO   |     |   | 353  | +                                 | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065         | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     |   | 354  | -                                 | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                             | 6067         | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |     | 355   | +  | 0.00                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | +            | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |     | 356   | +  | 0.00                              | POR LITIGIOS   | 6071   | +            | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |     | 357   | +  | 0.00                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073   | +            | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |     | 358   | +  | 0.00                              | OTRAS  | 6075   | +            | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  |   |     | 359   | +  | 0.00                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | 6077   | +            | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     | 360   | +  | 0.00                              | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081   | +            | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     | 361   | +  | 6200.20                           | DE OTRAS LOCALES   | 6083   | +            | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |     |   |  |                                   |  | DEL EXTERIOR   | 6085         | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
| Propiedades, planta y equipo  | Terrenos   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |     | 362   | +  | 0.00                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6087   | +            | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |     | 363   | +  | 0.00                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091   | +            | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|   | Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |     | 364   | +  | 0.00                              | OTROS  | 6093   | +            | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |     | 365   | +  | 0.00                              | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6095         | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|   | Naves, aeronaves.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |     | 366   | +  | 0.00                              |  | DEL EXTERIOR   | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |     | 367   | +  | 0.00                              | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |     | 368   | +  | 0.00                              | DEL EXTERIOR   | 6101   | +            | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |     |   |  |                                   |  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|   |  |   |     |   |  |                                   |  |  | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |

|   |   |                   |      |  |   |  |  |  |       |      |      |         |      |      |      |
|---|---|-------------------|------|--|---|--|--|--|-------|------|------|---------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 367               | +    | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107   | +     | 0.00 | 6108 | +       | 0.00 |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES             | 368               | +    | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR   | 6109   | +     | 0.00 | 6110 | +       | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 369               | +    | 0.00   |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111  | +    | 0.00 | 6112    | +    | 0.00 |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES             | 370               | +    | 0.00   |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6113  | +    | 0.00 | 6114    | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 371               | +    | 0.00   |   |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6115 | +    | 0.00    | 6116 | +    | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                 | 372               | +    | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR   |  | 6117  | +    | 0.00 | 6118    | +    | 0.00 |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373               | +    | 0.00   |   |  | LOCAL  |  | 6119  | +    | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374               | +    | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR   | 6121   | +     | 0.00 | 6122 | +       | 0.00 |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                    | 375               | +    | 0.00   |   |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | LOCAL  | 6123  | +    | 0.00 | 6124    | +    | 0.00 |      |
|   | TERRENOS  | 376               | +    | 0.00   |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6125  | +    | 0.00 | 6126    | +    | 0.00 |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                      | 377               | +    | 0.00   |   |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL | 6127 | +    | 0.00    | 6128 | +    | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                              | 378               | +    | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR   |  | 6129  | +    | 0.00 | 6130    | +    | 0.00 |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                    | 379               | +    | 0.00   |   |  | OTROS  |  | 6131  | +    | 0.00 | 6132    | +    | 0.00 |      |
|   | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                               | 380               | +    | 0.00   |   |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |       | 6133 | +    | 0.00    | 6134 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 381               | +    | 0.00   |   |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |       | 6135 | +    | 0.00    | 6136 | +    | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                    | 382   | +                 | 0.00 | TOTAL INGRESOS   |   |  | 6999   | =  | 0.00  |      |      |         |      |      |      |
| OTROS   | 383   | +                 | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |  | 6140   | =  | 0.00  |      |      |         |      |      |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | 384   | -                 | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |  | 6141   | =  | 0.00  |      |      |         |      |      |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | 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  |      |      |         |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +                 | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |   |  | 6144   | =  | 0.00  |      |      |         |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                       | 388   | +                 | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |  | 6145   | =  | 0.00  |      |      |         |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO        | 389   | +                 | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |   |  | 6146   | =  | 0.00  |      |      |         |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +                 | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   |  | 6147   | =  | 0.00  |      |      |         |      |      |      |
| OTROS   | 391   | +                 | 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  |      |      |         |      |      |      |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       | 392   | -                 | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |  | 6148   | =  | 0.00  |      |      |         |      |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -                 | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |  | 6149   | =  | 0.00  |      |      |         |      |      |      |
|   |   |                   |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |  | 6150   | =  | 0.00  |      |      |         |      |      |      |
|   |   |                   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   |  | 6151   | =  | 0.00  |      |      |         |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO           | 394  | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |  |  |       |      |      |         |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE | 395  | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |  |  | 7001  | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO           | 396  | +  | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |  | 7004  | +    | 0.00 | 7006    | +    | 0.00 |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE | 397  | +  | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |  |  | 7007  | +    | 0.00 | 7008    | +    | 0.00 |      |
|   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                  | 398               | -    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |  | 7010   | -     | 0.00 |      |         |      |      |      |
|   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           | 399               | -    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |  |  | 7013   | +     | 0.00 |      |         |      |      |      |
|   |   | 400               | +    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                            |  |  | 7016   | +     | 0.00 | 7018 | +       | 0.00 |      |      |
|   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401               | -    | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    |  |  | 7019   | +     | 0.00 | 7021 | +       | 0.00 |      |      |
|   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402               | -    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |  |  | 7022   | -     | 0.00 |      |         |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                         | 403               | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |  |  | 7025   | +     | 0.00 |      |         |      |      |      |
|   | 404   | +                 | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |  | 7028   | -  | 0.00  |      |      |         |      |      |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        | 405   | -                 | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |   |  | 7031   | +  | 0.00  |      |      |         |      |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                 | 406   | -                 | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |   |  | 7034   | -  | 0.00  |      |      |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +                 | 0.00 | (+/-) AJUSTES  |   |  | 7037   | +/-  | 0.00  | 7038 | +/-  | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        | 410   | -                 | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   |  | 7040   | +  | 0.00  | 7041 | +    | 0.00    | 7042 | +    | 0.00 |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411   | -                 | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   |  | 7043   | +  | 0.00  | 7044 | +    | 0.00    | 7045 | +    | 0.00 |
|   |   |                   |      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |   |  | 7046   | +  | 0.00  | 7047 | +    | 0.00    | 7048 | +    | 0.00 |
|   |   |                   |      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |   |  | 7049   | +  | 0.00  | 7050 | +    | 4060.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|   |   |                   |      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |   |  | 7052   | +  | 0.00  | 7053 | +    | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |
|   |   |                   |      | JUBILACIÓN PATRONAL  |   |  | 7055   | +  | 0.00  | 7056 | +    | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |
|   |   |                   |      | DESAHUCIO  |   |  | 7058   | +  | 0.00  | 7059 | +    | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |
|   |   |                   |      | OTROS  |   |  | 7061   | +  | 0.00  | 7062 | +    | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |
|   |   |                   |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |  | 7064   | +  | 0.00  | 7065 | +    | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |
|   |   |                   |      | NO ACELERADA   |   |  | 7067   | +  | 0.00  | 7068 | +    | 0.00    | 7069 | +    | 0.00 |
|   |   |                   |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   |  | 7070   | +  | 0.00  | 7071 | +    | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |
|   |   |                   |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   |  | 7073   | +  | 0.00  | 7074 | +    | 0.00    | 7075 | +    | 0.00 |
|   |   |                   |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |  | 7076   | +  | 0.00  | 7077 | +    | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |
|   |   |                   |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |   |  | 7079   | +  | 0.00  | 7080 | +    | 0.00    | 7081 | +    | 0.00 |
|   |   |                   |      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |  | 7082   | +  | 0.00  | 7083 | +    | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |
|   |   |                   |      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   |  | 7085   | +  | 0.00  | 7086 | +    | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |
|   |   |                   |      | OTROS  |   |  | 7088   | +  | 0.00  | 7089 | +    | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |
|   |   |                   |      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   |  | 7091   | +  | 0.00  | 7092 | +    | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |
|   |   |                   |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |  | 7094   | +  | 0.00  | 7095 | +    | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |
|   |   |                   |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   |  | 7097   | +  | 0.00  | 7098 | +    | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |
|   |   |                   |      | ACTIVOS INTANGIBLES  |   |  | 7100   | +  | 0.00  | 7101 | +    | 0.00    | 7102 | +    | 0.00 |
|   |   |                   |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |   |  | 7103   | +  | 0.00  | 7104 | +    | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |
|   |   |                   |      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   |  | 7106   | +  | 0.00  | 7107 | +    | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |
|   |   |                   |      | OTROS  |   |  | 7109   | +  | 0.00  | 7110 | +    | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |
|   |   |                   |      | OTRAS AMORTIZACIONES   |   |  | 7109   | +  | 0.00  | 7110 | +    | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |

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



|   |  | RELACIONADAS   |  |   |  |             |  |  |  |  |  |   |  |            |  |      |  |      |  |
|---|--|--|--|---|--|-------------|--|--|--|--|--|---|--|------------|--|------|--|------|--|
|   |  |  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |  | 7907        |  | =  |  | 0.00   |  |   |  |            |  |      |  |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   |  | 562   |  | +           |  | 0.00   |  | CONCILIACION TRIBUTARIA  |  |   |  |            |  |      |  |      |  |
|   |  | RELACIONADAS   |  | LOCALES   |  | 563         |  | +  |  | 0.00   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 801 = 0.00 |  |      |  |      |  |
| DEL EXTERIOR  |  | OBLIGACIONES CON   |  | 564   |  | +           |  | 0.00   |  |  |  |   |  |            |  |      |  |      |  |
| NO RELACIONADAS   |  | LOCALES  |  | 565   |  | +           |  | 0.00   |  | PERDIDA DEL EJERCICIO  |  | 802 =   |  | 214 97.55  |  |      |  |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   |  | 566   |  | +           |  | 0.00   |  |  |  |   |  |            |  |      |  |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  |  | 567   |  | +           |  | 0.00   |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |   |  |            |  |      |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | GENERACION   |  | REVERSION   |  |            |  |      |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568  |  | +   |  | 0.00        |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                     |  | 094  |  | -   |  | 0.00       |  |      |  |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | 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 |  |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |  | 570   |  | +           |  | 0.00   |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  | 098   |  | =          |  | 0.00 |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 571  |  | +   |  | 0.00        |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | 803  |  | -   |  | 0.00       |  |      |  |      |  |
| 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   |  | +          |  | 0.00 |  |      |  |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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  |  | 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 |  |      |  |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 585   |  | +           |  | 0.00   |  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 816   |  | +          |  | 0.00 |  |      |  |
|   |  | OTROS  |  | 586   |  | +           |  | 0.00   |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  | 818   |  | +          |  | 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 |  |      |  |
|   |  | OTROS  |  | 588   |  | +           |  | 0.00   |  | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 822   |  | +          |  | 0.00 |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 824   |  | -          |  | 0.00 |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |  | 826   |  | +          |  | 0.00 |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589  |  | =   |  | 0.00        |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 828  |  | -   |  | 0.00       |  | 829  |  |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599  |  | =   |  | 41025.56    |  | INGRESOS   |  | 830  |  | +   |  | 0.00       |  | 831  |  |      |  |
| 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  |  |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 592  |  | =   |  | 0.00        |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  | 833  |  | -   |  | 0.00       |  | 834  |  |      |  |
| PATRIMONIO  |  |  |  |   |  |             |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  | 834  |  | +/-   |  | 0.00       |  | 835  |  |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601  |  | =   |  | 1000000.00  |  | UTILIDAD GRAVABLE  |  | 836  |  | =   |  | 0.00       |  | 837  |  |      |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  | 602  |  | -   |  | 0.00        |  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  | 839  |  | =   |  | 0.00       |  | 840  |  |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | 603  |  | +   |  | 0.00        |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                      |  | 840  |  | =   |  | 2.00       |  | 841  |  |      |  |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |  | 604   |  | +           |  | 557116.08  |  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)           |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |  | 841        |  | =    |  | 1.00 |  |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |  | 605   |  | +           |  | 14700620.30  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  | 842   |  | =          |  | 0.00 |  |      |  |
|   |  | OTRAS  |  | 606   |  | +           |  | 0.00   |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA     |  | 843   |  | =          |  | 0.00 |  |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |  | 607   |  | +           |  | 0.00   |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |  | 844   |  | =          |  | 0.00 |  |      |  |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |  | 608   |  | +           |  | 0.00   |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |  | 845   |  | =          |  | 0.00 |  |      |  |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |  | 609   |  | +           |  | 0.00   |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  | 849   |  | =          |  | 0.00 |  |      |  |
|   |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |  | 610   |  | +           |  | 0.00   |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  | 851   |  | -          |  | 0.00 |  |      |  |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 611   |  | +           |  | 0.00   |  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  | 852   |  | =          |  | 0.00 |  |      |  |
|   |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 612   |  | -           |  | 38474.30   |  | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  | 853   |  | =          |  | 0.00 |  |      |  |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  | 613   |  | +/-         |  | 0.00   |  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  | 854   |  | +          |  | 0.00 |  |      |  |
|   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | 614   |  | +           |  | 0.00   |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  | 855   |  | -          |  | 0.00 |  |      |  |
|   |  | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  |  | 615   |  | -           |  | 21497.55   |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  | 856   |  | -          |  | 0.00 |  |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |  | 616   |  | +           |  | 0.00   |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  | 857   |  | -          |  | 0.00 |  |      |  |
|   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 617   |  | +           |  | 0.00   |  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |  | 858   |  | -          |  | 0.00 |  |      |  |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 618   |  | +           |  | 0.00   |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  | 859   |  | -          |  | 0.00 |  |      |  |
|   |  | OTROS  |  | 619   |  | +/-         |  | 0.00   |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |  | 860   |  | -          |  | 0.00 |  |      |  |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 620   |  | +/-         |  | 0.00   |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |  | 861   |  | -          |  | 0.00 |  |      |  |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  | 621   |  | +/-         |  | 0.00   |  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  | 862   |  | -          |  | 0.00 |  |      |  |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS  |  | 622   |  | +/-         |  | 0.00   |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 865   |  | =          |  | 0.00 |  |      |  |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |  | 623   |  | +/-         |  | 0.00   |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  | 866   |  | =          |  | 0.00 |  |      |  |
|   |  | OTROS  |  | 624   |  | +/-         |  | 0.00   |  | IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |  | 867   |  | +          |  | 0.00 |  |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698  |  | =   |  | 16197764.53 |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) |  | 868  |  | -   |  | 0.00       |  | 869  |  |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699  |  | =   |  | 16238790.09 |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  | 870  |  | =   |  | 0.00       |  | 871  |  |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624  |  | =   |  | 0.00        |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  | 870  |  | =   |  | 0.00       |  | 871  |  |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625  |  | =   |  | 0.00        |  |  |  | 871  |  | +   |  | 0.00       |  | 872  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 872  |  | -   |  | 0.00       |  | 873  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 873  |  | +   |  | 0.00       |  | 874  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 874  |  | +   |  | 0.00       |  | 875  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 875  |  | +   |  | 0.00       |  | 876  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 876  |  | +   |  | 0.00       |  | 877  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 877  |  | =   |  | 0.00       |  | 878  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 878  |  | =   |  | 0.00       |  | 879  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 879  |  | +   |  | 0.00       |  | 880  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 880  |  | +   |  | 0.00       |  | 881  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 881  |  | =   |  | 0.00       |  | 882  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 882  |  | =   |  | 0.00       |  | 883  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 883  |  | =   |  | 0.00       |  | 884  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 884  |  | =   |  | 0.00       |  | 885  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 885  |  | =   |  | 0.00       |  | 886  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 886  |  | =   |  | 0.00       |  | 887  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 887  |  | =   |  | 0.00       |  | 888  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 888  |  | +/-   |  | 0.00       |  | 889  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 889  |  | +/-   |  | 0.00       |  | 890  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 890  |  | =   |  | 0.00       |  | 891  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 891  |  | =   |  | 0.00       |  | 892  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 892  |  | =   |  | 0.00       |  | 893  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 893  |  | =   |  | 0.00       |  | 894  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 894  |  | =   |  | 0.00       |  | 895  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 895  |  | =   |  | 0.00       |  | 896  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 896  |  | =   |  | 0.00       |  | 897  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 897  |  | =   |  | 0.00       |  | 898  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 898  |  | =   |  | 0.00       |  | 899  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 899  |  | =   |  | 0.00       |  | 900  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 900  |  | +   |  | 0.00       |  | 901  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 901  |  | +   |  | 0.00       |  | 902  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 902  |  | +   |  | 0.00       |  | 903  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 903  |  | +   |  | 0.00       |  | 904  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 904  |  | +   |  | 0.00       |  | 905  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 905  |  | =   |  | 0.00       |  | 906  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 906  |  | =   |  | 0.00       |  | 907  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 907  |  | =   |  | 0.00       |  | 908  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 908  |  | =   |  | 0.00       |  | 909  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 909  |  | =   |  | 0.00       |  | 910  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 910  |  | =   |  | 0.00       |  | 911  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 911  |  | =   |  | 0.00       |  | 912  |  |      |  |
|   |  |  |  |   |  |             |  |  |  | 91   |  |   |  |            |  |      |  |      |  |

|  |  |                      |             |     |             |                |             |                          |             |     |             |     |             |
|--|--|----------------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|--------------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
|  |  |                      | 0.00        |     |             |                | 0.00        |                          | 0.00        |     |             |     |             |
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911                  | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917                      | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |                      |             |     |             |                |             |                          |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |                      |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |                          |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  | Mario Vernaza Amador |             |     |             | NOMBRE:        |             | Erwin González Ronquillo |             |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0903359719           |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0909624777001            |             |     |             |     |             |