

|                                      |   |     |                                |   |                |              |  |  |  |  |
|--------------------------------------|---|-----|--------------------------------|---|----------------|--------------|--|--|--|--|
| 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.            | 871790012504 |  |  |  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |   |                |              |  |  |  |  |
| 201 RUC                              | 2091758817001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL    | FERRETERIA BODEGA BLANCA S.A. BODEGABLE | 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, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |   |     |   |      |   |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |   |     |   |      |   |     |   |      |
| 029 = 0.00   |  |     |   |      |   |     |   |      |   |     |   |      |
| 030 = NA   |  |     |   |      |   |     |   |      |   |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |         |  |  |  |  |              |            |      |      |      |      |   |      |
|---|--|---|---|---------|--|--|--|--|--------------|------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO  |  |   | INGRESOS  |         |  |  |  |  |              |            |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   |         |  |  |  |  |              |            |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   | 311   | +       | 78230.03   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   |  | TOTAL INGRESOS                                 |              |            |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312     | +  | 42691.12   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6001   | +            | 3104729.94 | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 313     | +  | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA | 6003   | +            | 39189.25   | 6004 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -  | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005   | +            | 0.00       | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  |   | NO RELACIONADOS   | LOCALES | 315  | +  | 238706.13                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +          | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 316     | +  | 0.00   | DE BIENES                                    | 6009   | +            | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317   | -       | 2387.06  | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS   | 6011   | +  | 0.00         | 6012       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 318     | +  | 0.00   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  | 6013   | +            | 0.00       | 6014 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 319   | +       | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)              | 6015   | +  | 0.00         | 6016       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | EN EFECTIVO   | 320   | +       | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | +  | 0.00         | 6018       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321     | +  | 0.00   | POR RECALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS    | A RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        | 6019         | +          | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 322     | +  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +            | 0.00       | 6022 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323   | +       | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6023   | +  | 0.00         | 6024       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324   | -   | 0.00    | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6025   | +  | 0.00         | 6026       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325   | +       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +  | 0.00         | 6028       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 326   | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029   | +  | 0.00   | 6030         | +          | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327   | -   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031   | +  | 0.00   | 6032         | +          | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328   | +       | 17112.05   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033   | +  | 0.00         | 6034       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 329   | -       | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | +  | 0.00         | 6036       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE  |   | 330   | +       | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          | 6037   | +  | 0.00         | 6038       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS   |   | 331   | +       | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           | 6039   | +  | 0.00         | 6040       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  |   | 332   | +       | 0.00   |  |  |  |              |            |      |      |      |      |   |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 333   | +       | 0.00   |  |  |  |              |            |      |      |      |      |   |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 334   | +       | 0.00   |  |  |  |              |            |      |      |      |      |   |      |
|   | OTROS INGRESOS   |   |   |         |  |  |  |  |              |            |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 339   | +       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN EN EL VALOR                    | 6053   | +  | 0.00         | 6054       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 340   | +       | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLOGICOS  | 6055   | +  | 0.00         | 6056       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |   | 341   | +       | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057   | +  | 0.00         | 6058       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342   | +       | 711428.25  | OTRAS  | 6059   | +  | 0.00         | 6060       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 343   | +       | 24247.87   | POR GARANTIAS  | 6061   | +  | 0.00         | 6062       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   | 344   | +       | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | +  | 0.00         | 6064       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   | 345   | +       | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065   | +  | 0.00         | 6066       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346   | +       | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067   | +  | 0.00         | 6068       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347   | -       | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | +  | 0.00         | 6070       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO   |   | 348     | +  | 0.00   | POR LITIGIOS                                 | 6071   | +            | 0.00       | 6072 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349   | -       | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                           | 6073   | +  | 0.00         | 6074       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 350   | +       | 0.00   | OTRAS  | 6075   | +  | 0.00         | 6076       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 351   | -       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PARQUES PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                 | 6077   | +  | 0.00         | 6078       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 352   | +       | 0.00   | OTROS  | 6079   | +  | 0.00         | 6080       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353   | +       | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081   | +  | 0.00         | 6082       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 354   | -       | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083   | +  | 0.00         | 6084       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 355   | +       | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085   | +  | 0.00         | 6086       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356   | +       | 0.00   | POR LUCRO CESANTE  | 6087   | +  | 0.00         | 6088       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357   | +       | 0.00   | OTROS  | 6089   | +  | 0.00         | 6090       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358   | +       | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091   | +  | 0.00         | 6092       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | OTROS  |   | 359   | +       | 0.00   | OTROS  | 6093   | +  | 0.00         | 6094       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   | 360   | +       | 0.00   |  |  |  |              |            |      |      |      |      |   |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 361   | =       | 1110028.39   |  |  |  |              |            |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362   | +       | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363   | +       | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR                                   | 6097         | +          | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |   |      |





|   |  |     |    |            |   |  |      |      |            |      |           |      |      |
|---|--|-----|----|------------|---|--|------|------|------------|------|-----------|------|------|
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 546 | +  | 0.00       | OTROS   |  |      | 7311 | +          | 0.00 | 7312      | +    | 0.00 |
|   | OTROS  | 547 | +  | 0.00       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |      | 7314 | +          | 0.00 | 7315      | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548 | +  | 0.00       | TOTAL COSTOS  |  | 7991 | =    | 2498557.17 |      |           |      |      |
|   | OTROS  | 549 | +  | 0.00       |   |  |      |      |            |      |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550 | =  | 551195.24  |   |  |      |      |            |      |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |     |    |            | TOTAL GASTOS  |  | 7992 | +    | 483341.51  |      |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | 553 | +  | 0.00       | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  | 7999 | +    | 2981898.68 |      |           |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | 554 | +  | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  | 7901 | =    | 0.00       |      |           |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | 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       |      |           |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 556 | +  | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  | 7903 | -    | 0.00       |      |           |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | 557 | +  | 115845.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  | 7904 | =    | 0.00       |      |           |      |      |
|   | NO 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       |      |           |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 559 | +  | 0.00       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 7906 | =    | 0.00       |      |           |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | 560 | +  | 0.00       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |  | 7907 | =    | 0.00       |      |           |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | 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  | =    | 162639.47  |      |           |      |      |
|   | 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  |  | 094  | -    | 0.00       | 095  | +         | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   | 569 | +  | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 096  | +    | 0.00       | 097  | -         | 0.00 |      |
|   |  |     |    |            | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  | 098  | =    | 162639.47  |      |           |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 570 | +  | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |      |      |            |      |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 571 | +  | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |      |      |            |      |           |      |      |
|   |  | 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 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 | +  | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |  | 810  | -    | 0.00       |      |           |      |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579 | +  | 0.00       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  | 811  | +    | 0.00       |      |           |      |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580 | +  | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  | 812  | -    | 0.00       |      |           |      |      |
|   | POR LITIGIOS   | 581 | +  | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |  | 813  | +    | 0.00       |      |           |      |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 582 | +  | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |      |      |            |      |           |      |      |
|   | OTRAS  | 583 | +  | 0.00       |   |  |      |      |            |      |           |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584 | +  | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  | 814  | +    | 0.00       | 815  | -         | 0.00 |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585 | +  | 0.00       | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 816  | +    | 0.00       | 817  | -         | 0.00 |      |
|   | OTROS  | 586 | +  | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  | 818  | +    | 0.00       | 819  | -         | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA 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 (DIFERENCIAS DE CUENTAS INCORPORABLES, 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 | =  | 115845.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA  |  | 826  | +    | 0.00       | 827  | -         | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 589 | =  | 667040.24  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 828  | +    | 0.00       | 829  | +         | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591 | =  | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  | 830  | +    | 0.00       | 831  | -         | 0.00 |      |
| PASIVOS INCUPIRIDOS 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 |      |
| PATRIMONIO  |  |     |    |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 834  | +/   | 0.00       | 835  | +         | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601 | +  | 800.00     | UTILIDAD GRAVABLE   |  | 836  | =    | 138243.55  |      |           |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  | 602 | -  | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 837  | =    | 0.00       |      |           |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPATES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | 603 | +  | 0.00       | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS -APS)   |  | 838  |      | SI         |      |           |      |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  | 604 | +  | 25486.64   | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |  |      |      |            | 839  |           | 0.00 |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA  | 605 | +  | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |      |      |            | 840  |           | 0.00 |      |
|   | OTRAS  | 606 | +  | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE PARA PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA  |  |      |      |            | 841  |           | NA   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   | 607 | +  | 0.00       | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |      |      |            |      |           |      |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES   | 608 | +  | 0.00       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE   |  | 842  | 0.00 | 843        |      | 138243.55 |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS 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 APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610 | +  | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |      |      |            |      |           |      |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611 | +  | 319282.20  | UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  | 846  | 0.00 | 847        |      | 0.00      |      |      |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612 | -  | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  | 848  | 0.00 | 849        |      | 138243.55 |      |      |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613 | +/ | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  | 850  | =    | 34560.89   |      |           |      |      |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +  | 103682.66  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)  |  | 800  | +    | 21307.14   |      |           |      |      |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -  | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)  |  | 851  | -    | 21890.76   |      |           |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616 | +  | 0.00       | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |  | 852  |      | 0.00       |      |           |      |      |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617 | +  | 0.00       | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |  | 853  | -    | 21890.76   |      |           |      |      |
|   | OTROS  | 618 | +  | 0.00       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |  | 854  | =    | 12670.13   |      |           |      |      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/ | 0.00       | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  | 855  | =    | 0.00       |      |           |      |      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620 | +/ | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  | 856  | +    | 21307.14   |      |           |      |      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621 | +/ | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  | 857  | -    | 23079.92   |      |           |      |      |
|   | 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   |  | 858  | -    | 0.00       |      |           |      |      |
|   | OTROS  | 623 | +/ | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS  |  | 859  |      | 0.00       |      |           |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698 | =  | 449251.50  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  | 861  | -    | 0.00       |      |           |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699 | =  | 1116291.74 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  | 862  | -    | 0.00       |      |           |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624 | =  | 0.00       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |  | 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  | =    | 10897.35   |      |           |      |      |
|   |  |     |    |            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  | 866  | =    | 0.00       |      |           |      |      |
|   |  |     |    |            | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  | 868  |      | 0.00       |      |           |      |      |
|   |  |     |    |            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  | 869  | =    | 10897.35   |      |           |      |      |
|   |  |     |    |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  | 870  | =    | 0.00       |      |           |      |      |
|   |  |     |    |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |  | 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       |      |           |      |      |
|   |  |     |    |            | PRIMERA CUOTA   |  | 874  | +    | 0.00       |      |           |      |      |
|   |  |     |    |            | SEGUNDA CUOTA   |  | 875  | +    | 0.00       |      |           |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|   |   |            |   |     |             |   |   |         |     |                           |                 |          |                 |                                 |     |          |
|---|---|------------|---|-----|-------------|---|---|---------|-----|---------------------------|-----------------|----------|-----------------|---------------------------------|-----|----------|
|   |   |            |   |     |             |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO |         | 876 | +                         | 0.00            |          |                 |                                 |     |          |
| OTRO<br>RESULTADO<br>INTEGRAL DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y<br>PÉRDIDAS POR<br>REVALUACIONES  |            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |     |             |   | 880   |         | =   |                           | 0.00            |          |                 |                                 |     |          |
|   |   |            | ACTIVOS INTANGIBLES                               |     |             |   | 881   |         | =   |                           | 0.00            |          |                 |                                 |     |          |
|   |   |            | OTROS   |     |             |   | 882   |         | =   |                           | 0.00            |          |                 |                                 |     |          |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            |   |     |             |   | 883   |         | =   |                           | 0.00            |          |                 |                                 |     |          |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |            |   |     |             |   | 884   |         | =   |                           | 0.00            |          |                 |                                 |     |          |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |            |   |     |             |   | 885   |         | =   |                           | 0.00            |          |                 |                                 |     |          |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |            |   |     |             |   | 886   |         | =   |                           | 0.00            |          |                 |                                 |     |          |
|   | OTROS   |            |   |     |             |   | 887   |         | =   |                           | 0.00            |          |                 |                                 |     |          |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |            |   |     |             |   |   |         |     |                           |                 |          |                 |                                 |     |          |
| INTERÉS   |   |            |   |     |             |   |   |         |     |                           |                 | 897      |                 | 0.00                            |     |          |
| IMUESTO   |   |            |   |     |             |   |   |         |     |                           |                 | 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      | +               | 10897.35                        |     |          |
| INTERES POR MORA  |   |            |   |     |             |   |   |         |     |                           |                 | 903      | +               | 0.00                            |     |          |
| MULTA   |   |            |   |     |             |   |   |         |     |                           |                 | 904      | +               | 0.00                            |     |          |
| TOTAL PAGADO  |   |            |   |     |             |   |   |         |     |                           |                 | 999      | =               | 10897.35                        |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |            |   |     |             |   |   |         |     |                           |                 | 905      | USD             | 10897.35                        |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |            |   |     |             |   |   |         |     |                           |                 | 906      | USD             | 0.00                            |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |   |            |   |     |             |   |   |         |     |                           |                 | 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   |   |         |     | USD 0.00                  | 917             | USD 0.00 | 919             | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |            |   |     |             |   |   |         |     |                           |                 |          |                 |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |            |   |     |             | FIRMA CONTADOR                                |   |         |     |                           |                 |          |                 |                                 |     |          |
| NOMBRE:   |   |            |   |     |             | NOMBRE:                                       |   |         |     |                           |                 |          |                 |                                 |     |          |
| 198   | Cédula de identidad o No. de Pasaporte  | 1710075738 |   |     |             | 199   |   | RUC No. |     | 0914794383001             |                 |          |                 |                                 |     |          |