

|                                      |      |   |                                     |
|--------------------------------------|------|---|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101                       |      | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                     |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016 | 104   | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |      |   | Nº. 133065668                       |
| 201 RUC 1792116198001                | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CASTLE SUPPLY SERVICIOS CIA. LTDA.  | 203 EXPEDIENTE                      |

|  |  |      |   |      |  |                       |  |      |      |   |                       |      |  |      |   |      |
|--|--|------|---|------|--|-----------------------|--|------|------|---|-----------------------|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFISOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008   | +    | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | +  | 0.00 |   |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |  |                       | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |  |                       | OPERACIONES DE INGRESO   | 0010 | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + | 0.00 |  |                       | OPERACIONES DE EGRESO  | 0011 | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |  |                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0012 | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |  |                       |  |      |      |   | 029                   | +    | 0.00   |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |  |                       |  |      |      |   | 030                   | +    | 0.00   |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |   |  |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |  |   |   |  |                 |       |      |      |      |      |   |      |
|--|---|--|------|---|--|--|---|---|--|-----------------|-------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO   |   |  |      | INGRESOS  |  |  |   |   |  |                 |       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |  |      | TOTAL INGRESOS  |  |  |   |   |  |                 |       |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |   |  |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |  |  |   |   |  |                 |       |      |      |      |      |   |      |
|  |   |  | 311  | +   | 0.00   |  |   |   |  |                 |       |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES   | RELACIONADOS  | LOCALES  | 312  | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                   | +               | 0.00  | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 313  | +   | 0.00   |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                   | +               | 0.00  | 6004 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 314  | -   | 0.00   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                   | +               | 0.00  | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 315  | -   | 0.00   |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                   | +               | 0.00  | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 316  | +   | 400.00   |  | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES   | 6009                                   | +               | 0.00  | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 317  | -   | 0.00   |  |   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +               | 0.00  | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 318  | +   | 0.00   |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 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 |      |   |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 320  | +   | 0.00   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017  | +                                      | 0.00            | 6018  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 321  | +   | 0.00   |  |   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019            | +     | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 322  | +    | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021   | +   | 0.00  | 6022                                   | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|  | LOCALES   | 323  | +    | 0.00  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6023  | +   | 0.00                                   | 6024            | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  | 324  | -    | 0.00  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6025  | +   | 0.00                                   | 6026            | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | LOCALES   | 325  | +    | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +   | 0.00                                   | 6028            | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 326  | +    | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029   | +   | 0.00  | 6030                                   | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|  | LOCALES   | 327  | -    | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031   | +   | 0.00  | 6032                                   | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO   | DEL EXTERIOR  | 328  | +    | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033   | +   | 0.00  | 6034                                   | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|  | LOCALES   | 329  | -    | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035   | +   | 0.00  | 6036                                   | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR  | 330  | +    | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037   | +   | 0.00  | 6038                                   | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|  | LOCALES   | 331  | +    | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   | +   | 0.00  | 6040                                   | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE  | DEL EXTERIOR  | 332  | +    | 0.00  | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041  | +                                      | 0.00            | 6042  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  | LOCALES   | 333  | +    | 0.00  |  |  | DE INVENTARIOS  | 6043  | +                                      | 0.00            | 6044  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  | 334  | +    | 0.00  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045  | +                                      | 0.00            | 6046  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 335  | +    | 0.00  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047  | +                                      | 0.00            | 6048  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | RELACIONADOS  | 336  | +    | 0.00  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | +                                      | 0.00            | 6050  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 337  | +    | 0.00  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +                                      | 0.00            | 6052  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 338  | +    | 0.00  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053  | +                                      | 0.00            | 6054  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 339  | +    | 0.00  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055  | +                                      | 0.00            | 6056  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 340  | +    | 0.00  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | +                                      | 0.00            | 6058  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  | OTROS   | 341  | +    | 0.00  |  |  | OTRAS   | 6059  | +                                      | 0.00            | 6060  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIOS  | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 342  | +    | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS  | 6061  | +   | 0.00                                   | 6062            | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 343  | +    | 0.00  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +   | 0.00                                   | 6064            | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 344   | +  | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 6065   | +   | 0.00  | 6066                                   | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 345   | +  | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 6067   | +   | 0.00  | 6068                                   | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 346   | +  | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 6069   | +   | 0.00  | 6070                                   | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 347   | +  | 0.00 | POR LITIGIOS  |  | 6071   | +   | 0.00  | 6072                                   | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 348   | +  | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 6073   | +   | 0.00  | 6074                                   | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 349   | +  | 0.00 | OTRAS   |  | 6075   | +   | 0.00  | 6076                                   | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 350   | +  | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |  | 6077   | +   | 0.00  | 6078                                   | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| COSTO  | 351   | -  | 0.00 | OTROS   |  | 6079   | +   | 0.00  | 6080                                   | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 352   | +  | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081   | +   | 0.00  | 6082                                   | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO  | 353   | +  | 0.00 | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +  | 0.00  | 6084  | +                                      | 0.00            |       |      |      |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 354  | -    | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085   | +   | 0.00  | 6086                                   | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | +  | 0.00 | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +  | 0.00  | 6088  | +                                      | 0.00            |       |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 356  | -    | 0.00  | OTROS  | 6089   | +   | 0.00  | 6090                                   | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 357   | +  | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +  | 0.00  | 6092  | +                                      | 0.00            |       |      |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 358   | +  | 0.00 | OTROS   | 6093   | +  | 0.00  | 6094  | +                                      | 0.00            |       |      |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 359   | +  | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6095  | +                                      | 0.00            | 6096  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 360   | +  | 0.00 |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 6097  | +                                      | 0.00            | 6098  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS  | 361   | +  | 0.00 |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6099  | +                                      | 0.00            | 6100  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 362   | +  | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR   | 6101  | +   | 0.00                                   | 6102            | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 363   | +  | 0.00 |   |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                              | LOCAL   | 6103  | +                                      | 0.00            | 6104  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  | 364   | +  | 0.00 |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 6105  | +                                      | 0.00            | 6106  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365  |   |  |  | +   | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS    | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 366  |   |  |  | +   | 0.00  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES,  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367  |   |  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6111                                   | +               | 0.00  | 6112 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES,   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 368  |   |  | +  | 0.00  | RELACIONADAS  | LOCAL                                  | 6113            | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |   |      |
|  |   |  | 369  | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6115  | +   | 0.00                                   | 6116            | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |

|  |  |   |         |      |   |   |   |  |   |              |       |  |      |      |      |      |
|--|--|---|---------|------|---|---|---|--|---|--------------|-------|--|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367     | +    | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107  | +            | 0.00  | 6108   | +    | 0.00 |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368     | +    | 0.00  |   |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6109  | +  | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369     | +    | 0.00  |   |   |  |   | LOCAL        | 6111  | +  | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370     | +    | 0.00  |   |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6113  | +  | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371     | +    | 0.00  |   |   |  |   | LOCAL        | 6115  | +  | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 372     | +    | 0.00  |   |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6117  | +  | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 373     | +    | 0.00  |   |   |  |   | DEL EXTERIOR | 6119  | +  | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL   |   | 374     | +    | 0.00  |   |   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS   | LOCAL        | 6121  | +  | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|  |  |   | 375     | +    | 0.00  |   |   |  |   | DEL EXTERIOR | 6123  | +  | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  |         | 376  | +   |   |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |              | LOCAL | 6125   | +    | 0.00 | 6126 | +    |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |  |   | 377     | +    | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6127  | +  |   |              | 0.00  | 6128   | +    | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |  |   | 378     | +    | 0.00  | LOCAL   | 6129  | +  |   |              | 0.00  | 6130   | +    | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |  |   | 379     | +    | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6131  | +  |   |              | 0.00  | 6132   | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 380     | +    | 0.00  | TOTAL INGRESOS  |   | 6999   | =   | 0.00         |       |  |      |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL   |   | 381     | +    | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 6140   | =   | 0.00         |       |  |      |      |      |      |
|  | OTROS  |   | 382     | +    | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   | 6141   | =   | 0.00         |       |  |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 384   | -       | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |   | 6142  | =  | 0.00  |              |       |  |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 385   | -       | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |   | 6143  | =  | 0.00  |              |       |  |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 386   | -       | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |   | 6145  | =  | 0.00  |              |       |  |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |  | 387   | +       | 0.00 | MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                  |   | 6146  | =  | 0.00  |              |       |  |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 388     | +    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |   | 6148   | =   | 0.00         |       |  |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 389     | +    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 6149   | =   | 0.00         |       |  |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 390     | +    | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   | 6150   | =   | 0.00         |       |  |      |      |      |      |
|  | OTROS  |   | 391     | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   | 6151   | =   | 0.00         |       |  |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 392     | -    | 0.00  |   |   |  |   |              |       |  |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 393     | -    | 0.00  |   |   |  |   |              |       |  |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 394     | +    | 0.00  | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | COSTO  |   | GASTO        |       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +    | 0.00  |   |   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001  | +            | 0.00  |  |      | 7006 | +    | 0.00 |
|  |  | A COSTO   | 396     | +    | 0.00  |   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004  | +            | 0.00  | 7008   | +    | 0.00 | 7009 | +    |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | A VALOR RAZONABLE   | 397     | -    | 0.00  |   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007  | +            | 0.00  |  |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | A COSTO   | 398     | -    | 0.00  |   |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7010  | -            | 0.00  |  |      |      |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 399     | -    | 0.00  |   |   | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +            | 0.00  |  |      | 7018 | +    | 0.00 |
|  |  | A COSTO   | 400     | +    | 0.00  |   |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +            | 0.00  |  |      | 7021 | +    | 0.00 |
|  | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401     | -    | 0.00  |   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7019  | +            | 0.00  |  |      |      |      |      |
|  |  | A COSTO   | 402     | -    | 0.00  |   |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7022  | -            | 0.00  |  |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403     | +    | 0.00  |   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +            | 0.00  |  |      |      |      |      |
|  | A COSTO  | 404   | +       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7028  | -   | 0.00   |   |              |       |  |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405   | -       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +   | 0.00   |   |              |       |  |      |      |      |      |
|  | A COSTO  | 406   | -       | 0.00 | (+/-) AJUSTES   | 7034  | -   | 0.00   |   |              |       |  |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407   | +       | 0.00 | SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                            | 7037  | +/-   | 0.00   | 7038  | +/-          | 0.00  | 7039   | +/-  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  |   | 408     | +    | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7040  | +  | 0.00  | 7041         | +     | 0.00   | 7042 | +    | 0.00 |      |
|  | INTANGIBLES  |   | 409     | +    | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7043  | +  | 0.00  | 7044         | +     | 0.00   | 7045 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                          |   | 410     | -    | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7046  | +  | 0.00  | 7047         | +     | 0.00   | 7048 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                  |   | 411     | -    | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7049  | +  | 0.00  | 7050         | +     | 0.00   | 7051 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412     | +    | 0.00  | DESAHUCIO   | 7052  | +  | 0.00  | 7053         | +     | 0.00   | 7054 | +    | 0.00 |      |
|  | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-  | 0.00  | OTROS   | 7055  | +  | 0.00  | 7056         | +     | 0.00   | 7057 | +    | 0.00 |      |
|  |  | COSTO   | 414     | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7058  | +  | 0.00  | 7059         | +     | 0.00   | 7060 | +    | 0.00 |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-  | 0.00  | ACELERADA   | 7061  | +  | 0.00  | 7062         | +     | 0.00   | 7063 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS     | COSTO   | 416     | +    | 0.00  | NO ACELERADA  | 7064  | +  | 0.00  | 7065         | +     | 0.00   | 7066 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 417     | +/-  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7067  | +  | 0.00  | 7068         | +     | 0.00   | 7069 | +    | 0.00 |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES | 418  | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7070   | +   | 0.00         | 7071  | +  | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 419     | +    | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7073  | +  | 0.00  | 7074         | +     | 0.00   | 7075 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420     | +    | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7076  | +  | 0.00  | 7077         | +     | 0.00   | 7078 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 421   | +       | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079  | +   | 0.00   | 7080  | +            | 0.00  | 7081   | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 422     | -    | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7082  | +  | 0.00  | 7083         | +     | 0.00   | 7084 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 423  | +   | 0.00  | OTROS   | 7085   | +   | 0.00         | 7086  | +  | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 424     | +    | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088  | +  | 0.00  | 7089         | +     | 0.00   | 7090 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR  | 425     | -    | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091  | +  | 0.00  | 7092         | +     | 0.00   | 7093 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | LOCALES   | 426     | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094  | +  | 0.00  | 7095         | +     | 0.00   | 7096 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR  | 427     | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7097  | +  | 0.00  | 7098         | +     | 0.00   | 7099 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 428  | -   | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100   | +   | 0.00         | 7101  | +  | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 429     | +    | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7103  | +  | 0.00  | 7104         | +     | 0.00   | 7105 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR   | 430   | +       | 0.00 | OTROS   | 7106  | +   | 0.00   | 7107  | +            | 0.00  | 7108   | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 431     | -    | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109  | +  | 0.00  | 7110         | +     | 0.00   | 7111 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 432   | +       | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS  | 7113  | +   | 0.00   | 7114  | +            | 0.00  | 7115   | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS   |  | 433   | -       | 0.00 |   |   |   |  |   |              |       |  |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS   |  | 434   | -       | 0.00 |   |   |   |  |   |              |       |  |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS   |  | 435   | -       | 0.00 |   |   |   |  |   |              |       |  |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS   |  | 436   | -       | 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.



| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 7907 | =   | 0.00 |     |     |      |
|---|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|----------------|-----|----------------|--|--|--|--|--|--|------|-----|------|-----|-----|------|
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  |      |     |      |     |     |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 801  | =   | 0.00 |     |     |      |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 802  | =   | 0.00 |     |     |      |
| CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  |      |     |      |     |     |      |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 094  | -   | 0.00 | 095 | +   | 0.00 |
| PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 096  | +   | 0.00 | 097 | -   | 0.00 |
| (+/-) BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  |      |     |      |     |     |      |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  |      |     |      |     |     |      |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 803  | -   | 0.00 |     |     |      |
| (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6004-6029-6152)                                  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  |      |     |      |     |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 804  | -   | 0.00 |     |     |      |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 805  | -   | 0.00 |     |     |      |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 806  | +   | 0.00 |     |     |      |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 807  | +   | 0.00 |     |     |      |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                     |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 808  | +   | 0.00 |     |     |      |
| (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=rmula [(804*15\%) + (805-808)*15\%]$               |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 809  | +   | 0.00 |     |     |      |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 810  | -   | 0.00 |     |     |      |
| (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 811  | +   | 0.00 |     |     |      |
| (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 812  | -   | 0.00 |     |     |      |
| (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 813  | +   | 0.00 |     |     |      |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  |      |     |      |     |     |      |
| ANTICIPO DE CLIENTES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 814  | +   | 0.00 | 815 | -   | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 816  | +   | 0.00 | 817 | -   | 0.00 |
| POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 818  | +   | 0.00 | 819 | -   | 0.00 |
| POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 820  | +   | 0.00 | 821 | -   | 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 |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 826  | +   | 0.00 | 827 | -   | 0.00 |
| INGRESOS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 828  | -   | 0.00 | 829 | +   | 0.00 |
| PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 830  | +   | 0.00 | 831 | -   | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  |      |     |      |     |     |      |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 834  | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 |
| UTILIDAD GRAVABLE   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  |      |     |      |     |     |      |
| PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 836  | =   | 0.00 |     |     |      |
| ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 839  | =   | 0.00 |     |     |      |
| ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 841  | =   | 0.00 |     |     |      |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 842  | =   | 0.00 |     |     |      |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA            |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 843  | =   | 0.00 |     |     |      |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 844  | =   | 0.00 |     |     |      |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 845  | =   | 0.00 |     |     |      |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 849  | =   | 0.00 |     |     |      |
| (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 851  | -   | 0.00 |     |     |      |
| (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 852  | =   | 0.00 |     |     |      |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 853  | -   | 0.00 |     |     |      |
| (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 854  | +   | 0.00 |     |     |      |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 855  | -   | 0.00 |     |     |      |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 856  | -   | 0.00 |     |     |      |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 857  | -   | 0.00 |     |     |      |
| (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 858  | -   | 0.00 |     |     |      |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 859  | -   | 0.00 |     |     |      |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 860  | -   | 0.00 |     |     |      |
| GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 861  | -   | 0.00 |     |     |      |
| (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 862  | -   | 0.00 |     |     |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 865  | =   | 0.00 |     |     |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 866  | =   | 0.00 |     |     |      |
| (+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco) |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 867  | +   | 0.00 |     |     |      |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (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 |     |     |      |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 871  | +   | 0.00 |     |     |      |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 872  | -   | 0.00 |     |     |      |
| (+/-) OTROS CONCEPTOS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 873  | +   | 0.00 |     |     |      |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 879  | =   | 0.00 |     |     |      |
| PRIMERA CUOTA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 874  | +   | 0.00 |     |     |      |
| SEGUNDA CUOTA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 875  | +   | 0.00 |     |     |      |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 876  | +   | 0.00 |     |     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 880  | =   | 0.00 |     |     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 881  | =   | 0.00 |     |     |      |
| OTROS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 882  | =   | 0.00 |     |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                     |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 883  | =   | 0.00 |     |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 884  | =   | 0.00 |     |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 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)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  |      |     |      |     |     |      |
| INTERÉS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 897  | =   | 0.00 |     |     |      |
| IMPUESTO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 898  | =   | 0.00 |     |     |      |
| MULTA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 899  | =   | 0.00 |     |     |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  |      |     |      |     |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 902  | +   | 0.00 |     |     |      |
| INTERÉS POR MORA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 903  | +   | 0.00 |     |     |      |
| MULTA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 904  | +   | 0.00 |     |     |      |
| TOTAL PAGADO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 909  | =   | 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<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:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1702634781 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1704137197001 |     |             |     |             |