

|                                      |                |                                                                                                                           |                                 |                         |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| FORMULARIO 101                       |                | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |                         |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                |                                                                                                                           |                                 |                         |
| 102 A?O                              | 2015           | 104                                                                                                                       | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                    |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                |                                                                                                                           |                                 | No. 115677192           |
| 201 RUC                              | 11792136725001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | ECUADORQUEST CIA. LTDA. |
|                                      |                |                                                                                                                           |                                 | 203 EXPEDIENTE          |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |       |          |                                                                               |                                                                                          |       |      |                                                         |                                                                                          |       |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 + | 3309.05  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 + | 0.00     |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 + | 49570.64 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 + | 0.00     |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 + | 12835.82 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00     |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + | 0.00     |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |       |          |                                                                               |                                                                                          |       |      |                                                         |                                                                                          | 029 = | 65715.51 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |       |          |                                                                               |                                                                                          |       |      |                                                         |                                                                                          | 030 = |          |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | ESTADO DE RESULTADOS                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                        |         |        |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|--------|--------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | INGRESOS                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                        |         |        |        |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | TOTAL INGRESOS                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                        |         |        |        |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                        |         |        |        |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311 +                               | 10914.12                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6001 +                                 | 0.00    | 6002 + | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312 +                               | 0.00                                                               |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003 +                                                                        | 0.00                                   | 6004 +  | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 313 +                               | 26920.32                                                           |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6005 +                                 | 1472.12 | 6006 + | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 314 +                               | 118.08                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007 +                                                                        | 416944.75                              | 6008 +  | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |                                     | 315 +                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                             | EXPORACIONES NETAS                                                            | DE BIENES                              | 6009 +  | 0.00   | 6010 + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 316 -                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  | 6011 +                                 | 0.00    | 6012 + | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             | 317 +                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013 +                                 | 0.00    | 6014 + | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 318 +                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 +                                 | 0.00    | 6016 + | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFFECTIVO                        | 319 +                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 +                                 | 0.00    | 6018 + | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 +                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 +  | 0.00   | 6020 + | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 321 +                                                                                                     | 0.00                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021 +                                                                                       | 0.00                                                                             | 6022 +                                                                        | 0.00                                   |         |        |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 322 +                               | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023 +                                                                           | 0.00                                                                          | 6024 +                                 | 0.00    |        |        |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 323 +                               | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 +                                                                           | 0.00                                                                          | 6026 +                                 | 0.00    |        |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324 +                               | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 +                                                                           | 0.00                                                                          | 6028 +                                 | 0.00    |        |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 325 -                               | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029 +                                                                           | 0.00                                                                          | 6030 +                                 | 0.00    |        |        |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 326 +                               | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031 +                                                                           | 0.00                                                                          | 6032 +                                 | 0.00    |        |        |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                     | 327 -                                                              | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033 +                                                                        | 0.00                                   | 6034 +  | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 328 +                               | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035 +                                                                           | 29.25                                                                         | 6036 +                                 | 0.00    |        |        |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 329 +                                                              | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037 +                                                                        | 0.00                                   | 6038 +  | 0.00   |        |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 330 +                                                              | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 +                                                                        | 0.00                                   | 6040 +  | 0.00   |        |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           | 331 +                               | 152.65                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      | 6041 +                                                                        | 0.00                                   | 6042 +  | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           | 332 +                               | 31571.36                                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043 +                                                                        | 0.00                                   | 6044 +  | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           | 333 +                               | 11943.89                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045 +                                                                        | 0.00                                   | 6046 +  | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 334 +                               | 537.98                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            | 6047 +                                                                        | 0.00                                   | 6048 +  | 0.00   |        |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                           | 335 +                               | 0.00                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049 +                                                                        | 0.00                                   | 6050 +  | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                           | 336 +                               | 0.00                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051 +                                                                        | 0.00                                   | 6052 +  | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           | 337 +                               | 0.00                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      | 6053 +                                                                        | 0.00                                   | 6054 +  | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | 338 +                               | 0.00                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     | 6055 +                                                                        | 0.00                                   | 6056 +  | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                           | 339 +                               | 0.00                                                               |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057 +                                                                        | 0.00                                   | 6058 +  | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                           | 340 +                               | 0.00                                                               |                                                                                              | OTRAS                                                                            | 6059 +                                                                        | 0.00                                   | 6060 +  | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           | 341 +                               | 0.00                                                               | POR GARANT?AS                                                                                | 6061 +                                                                           | 0.00                                                                          | 6062 +                                 | 0.00    |        |        |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           | 342 +                               | 0.00                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063 +                                                                           | 0.00                                                                          | 6064 +                                 | 0.00    |        |        |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |                                     | 343 -                                                              | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065 +                                                                        | 0.00                                   | 6066 +  | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           | 344 +                               | 0.00                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067 +                                                                           | 0.00                                                                          | 6068 +                                 | 0.00    |        |        |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           | 345 -                               | 0.00                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069 +                                                                           | 0.00                                                                          | 6070 +                                 | 0.00    |        |        |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 346 +                               | 0.00                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071 +                                                                           | 0.00                                                                          | 6072 +                                 | 0.00    |        |        |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                     | 347 -                                                              | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 | 6073 +                                                                        | 0.00                                   | 6074 +  | 0.00   |        |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 348 +                                                                                                     | 0.00                                | OTRAS                                                              | 6075 +                                                                                       | 0.00                                                                             | 6076 +                                                                        | 0.00                                   |         |        |        |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                   |                                     | 349 +                                                              | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6077 +                                                                        | 0.00                                   | 6078 +  | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                     | 350 -                                                              | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             | 6081 +                                                                        | 0.00                                   | 6082 +  | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 351 +                               | 0.00                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083 +                                                                           | 0.00                                                                          | 6084 +                                 | 0.00    |        |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           |                                     | 352 +                                                              | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085 +                                                                        | 0.00                                   | 6086 +  | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           |                                     | 353 +                                                              | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087 +                                 | 0.00    | 6088 + | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           |                                     | 354 +                                                              | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            | 6089 +                                                                        | 0.00                                   | 6090 +  | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                     | 355 +                                                              | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091 +                                                                        | 0.00                                   | 6092 +  | 0.00   |        |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 356 +                                                              | 57203.26                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                        |         |        |        |      |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                        |       | 359  | =    | 139361.66                 | OTROS                |              |       |                 |      |           |       |      |          |                                                              |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|------|------|---------------------------|----------------------|--------------|-------|-----------------|------|-----------|-------|------|----------|--------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       |                 |      |           |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360   | +    | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6093            | +    | 378.58    | 6094  | +    | 0.00     |                                                              |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6097  | +    | 0.00 |                           |                      |              | 6096  | +               | 0.00 |           |       |      |          |                                                              |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL | 6099 | +    |                           |                      | 0.00         | 6100  | +               | 0.00 |           |       |      |          |                                                              |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6101  | +    | 0.00 |                           |                      | 6102         | +     | 0.00            |      |           |       |      |          |                                                              |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | RELACIONADAS                                           | LOCAL | 6103 | +    |                           |                      | 0.00         | 6104  | +               | 0.00 |           |       |      |          |                                                              |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6105  | +    | 0.00 |                           |                      | 6106         | +     | 0.00            |      |           |       |      |          |                                                              |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL | 6107 | +    |                           |                      | 0.00         | 6108  | +               | 0.00 |           |       |      |          |                                                              |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6109  | +    | 0.00 |                           |                      | 6110         | +     | 0.00            |      |           |       |      |          |                                                              |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | RELACIONADAS                                           | LOCAL | 6111 | +    |                           |                      | 25.76        | 6112  | +               | 0.00 |           |       |      |          |                                                              |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6113  | +    | 0.00 |                           |                      | 6114         | +     | 0.00            |      |           |       |      |          |                                                              |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL | 6115 | +    |                           |                      | 0.00         | 6116  | +               | 0.00 |           |       |      |          |                                                              |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6117  | +    | 0.00 |                           |                      | 6118         | +     | 0.00            |      |           |       |      |          |                                                              |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                        |       | 371  | +    |                           |                      | 3717.62      |       |                 |      | 6119      | +     | 0.00 | 6120     | +                                                            | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                        |       | 372  | +    |                           |                      | 8917.42      |       |                 |      | 6121      | +     | 0.00 | 6122     | +                                                            | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                        |       | 373  | +    |                           |                      | 0.00         |       |                 |      | 6123      | +     | 0.00 | 6124     | +                                                            | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | RELACIONADAS                                           | LOCAL | 374  | +    |                           |                      | 0.00         |       |                 |      | 6125      | +     | 0.00 | 6126     | +                                                            | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | DEL EXTERIOR                                           |       |      |      |                           |                      |              |       |                 |      |           |       |      |          |                                                              |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL | 375  | +    |                           |                      | 0.00         |       |                 |      | 6127      | +     | 0.00 | 6128     | +                                                            | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | DEL EXTERIOR                                           |       |      |      |                           |                      |              |       |                 |      |           |       |      |          |                                                              |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                  | RELACIONADAS                                           | LOCAL | 376  | +    |                           |                      | 0.00         |       |                 |      | 6129      | +     | 0.00 | 6130     | +                                                            | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       |                 |      |           |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                        | LOCAL                                                  | 377   | +    | 0.00 |                           |                      |              | 6131  | +               | 0.00 | 6132      | +     | 0.00 |          |                                                              |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       |                 |      |           |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| VERÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                        |       | 378  | +    | 0.00                      |                      |              |       |                 |      |           |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                        |       | 379  | +    | 0.00                      |                      |              |       |                 |      |           |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                        |       | 380  | +    | 0.00                      |                      |              |       |                 |      |           |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 6133            | +    | 0.00      | 6134  | +    | 0.00     |                                                              |      |      |  |
| TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 6999            | =    | 418850.46 |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 6140            | =    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 6141            | =    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 6142            | =    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 6143            | =    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 6144            | =    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 6145            | =    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 6146            | =    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 6147            | =    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 6148            | =    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 6149            | =    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 6150            | =    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 385             | +    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 386             | +    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                                                                       |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 387             | +    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 388             | +    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 389             | +    | 5654.00   |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                  |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 390             | -    | 649.88    |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 391             | -    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       |                 |      |           |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| TERRENOS                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | COSTO           |      |           | GASTO |      |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       |                 |      |           |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| EDIFICIOS                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | COSTO           |      |           | GASTO |      |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       |                 |      |           |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                             |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 392             | -    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 393             | -    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | COSTO DE VENTAS |      |           | GASTO |      |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       |                 |      |           |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | COSTO DE VENTAS |      |           | GASTO |      |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       |                 |      |           |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| TANGIBLES                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | COSTO           |      |           | GASTO |      |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| INTANGIBLES                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | COSTO           |      |           | GASTO |      |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                           |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 406             | -    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                                                                                                         |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 407             | -    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | COSTO           |      |           | GASTO |      |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                     |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 408             | +    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| EN ASOCIADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | COSTO           |      |           | GASTO |      |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                     |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 409             | +    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | COSTO           |      |           | GASTO |      |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                     |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 410             | +    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                               |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 411             | +    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 412             | -    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | COSTO           |      |           | GASTO |      |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | COSTO           |      |           | GASTO |      |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| LOCALES                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 413             | +    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 414             | +    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | COSTO           |      |           | GASTO |      |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| LOCALES                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 415             | +    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 416             | +    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 417             | +    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 7001            | +    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 7004            | +    | 330285.87 |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 7007            | +    | 0.00      | 7008  | +    | 0.00     | 7009                                                         | +    | 0.00 |  |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 7010            | -    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 7013            | +    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 7016            | +    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 7019            | +    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 7022            | -    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 7025            | -    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 7028            | -    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 7031            | -    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| AJUSTES (+/-)                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 7034            | -    | 0.00      |       |      |          |                                                              |      |      |  |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 7037            | +    | 0.00      | 7038  | +    | 0.00     | 7039                                                         | +    | 0.00 |  |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 7040            | +    | 0.00      | 7041  | +    | 27791.17 | 7042                                                         | +    | 0.00 |  |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 7043            | +    | 4707.90   | 7044  | +    | 0.00     | 7045                                                         | +    | 0.00 |  |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 7046            | +    | 5111.02   | 7047  | +    | 0.00     | 7048                                                         | +    | 0.00 |  |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 7049            | +    | 1699.00   | 7050  | +    | 0.00     | 7051                                                         | +    | 0.00 |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 7052            | +    | 0.00      | 7053  | +    | 0.00     | 7054                                                         | +    | 0.00 |  |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 7055            | +    | 0.00      | 7056  | +    | 0.00     | 7057                                                         | +    | 0.00 |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 7058            | +    | 0.00      | 7059  | +    | 0.00     | 7060                                                         | +    | 0.00 |  |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 7061            | +    | 0.00      | 7062  | +    | 0.00     | 7063                                                         | +    | 0.00 |  |
| ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 7064            | +    | 0.00      | 7065  | +    | 1504.41  | 7066                                                         | +    | 0.00 |  |
| NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 7067            | +    | 0.00      | 7068  | +    | 0.00     | 7069                                                         | +    | 0.00 |  |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 7070            | +    | 0.00      | 7071  | +    | 0.00     | 7072                                                         | +    | 0.00 |  |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 7073            | +    | 0.00      | 7074  | +    | 0.00     | 7075                                                         | +    | 0.00 |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 7076            | +    | 0.00      | 7077  | +    | 0.00     | 7078                                                         | +    | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       | 7079            | +    | 0.00      | 7080  | +    | 0.00     | 7081                                                         | +    | 0.00 |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                        |       |      |      |                           |                      |              |       |                 |      |           |       |      |          |                                                              |      |      |  |

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



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |       |           |      |      |      |           |          |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|------|------|------|-----------|----------|-------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 524 | +         | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             | 7241            | +     | 3282.88   | 7242 | +    | 0.00 | 7243      | +        | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 525 | +         | 48.01                                                                                                                 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                 |       |           | 7245 | +    | 0.00 | 7246      | +        | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 526 | +         | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          | 7247            | +     | 9709.21   | 7248 | +    | 0.00 | 7249      | +        | 67.97 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 527 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |       |           | 7251 | +    | 0.00 | 7252      | +        | 0.00  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 528 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |       |           | 7254 | +    | 0.00 | 7255      | +        | 0.00  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 529 | +         | 0.00                                                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL |           |      |      |      |           |          |       |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 530 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL |           |      |      |      |           |          |       |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 531 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |       |           |      |      |      |           |          |       |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 532 | +         | 0.00                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL |           |      |      |      |           |          |       |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 533 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL |           |      |      |      |           |          |       |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |              | 534 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |       |           |      |      |      |           |          |       |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |              | 535 | +         | 654.36                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL |           |      |      |      |           |          |       |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 536          | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL           |       |           |      |      |      |           |          |       |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |              | 537 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |       |           |      |      |      |           |          |       |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                             |              | 538 | +         | 0.00                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL |           |      |      |      |           |          |       |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 539          | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL           |       |           |      |      |      |           |          |       |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 540          | +   | 0.00      |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 |       |           |      |      |      |           |          |       |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 541          | +   | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           |       |           |      |      |      |           |          |       |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 542          | +   | 0.00      |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           |       |           |      |      |      |           |          |       |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 543          | +   | 0.00      |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 |       |           |      |      |      |           |          |       |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                           | 544          | +   | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           |       |           |      |      |      |           |          |       |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 545          | +   | 0.00      |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           |       |           |      |      |      |           |          |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              | 546 | +         | 81182.01                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |       |           |      |      |      |           |          |       |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              | 547 | +         | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)            |                 |       |           |      |      |      |           |          |       |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 548          | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |       |           |      |      |      |           |          |       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 549 | +         | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                 |       |           |      |      |      |           |          |       |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                     |              | 550 | +         | 4810.83                                                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | 7991            | =     | 362595.85 |      |      |      |           |          |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 551 | =         | 97707.58                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                 |       |           | 7992 | +    |      | 39188.53  |          |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                 |       |           | 7999 | +    |      | 401784.38 |          |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +         | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                 |       |           | 7901 | =    |      | 0.00      |          |       |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 554 | +         | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                 |       |           | 7902 | +    |      | 0.00      |          |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +         | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |       |           | 7903 | -    |      | 0.00      |          |       |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 556 | +         | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |       |           | 7904 | =    |      | 0.00      |          |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +         | 8298.45                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |       |           | 7905 | =    |      | 0.00      |          |       |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 558 | +         | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |       |           | 7906 | =    |      | 0.00      |          |       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +         | 0.00                                                                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                 |       |           |      |      |      |           |          |       |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 560 | +         | 0.00                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                 |       |           | 801  | =    |      | 17066.08  |          |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +         | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                 |       |           | 802  | =    |      | 0.00      |          |       |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 562 | +         | 0.00                                                                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                 |       |           |      |      |      |           |          |       |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 563 | +         | 0.00                                                                                                                  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                 |       |           | 096  | -    |      | 0.00      |          |       |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 564 | +         | 0.00                                                                                                                  | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                 |       |           | 097  | +    |      | 0.00      |          |       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 569 | +         | 0.00                                                                                                                  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                 |       |           | 098  | =    |      | 17066.08  |          |       |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570 | +         | 0.00                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                 |       |           |      |      |      |           |          |       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                              |              | 571 | +         | 0.00                                                                                                                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                 |       |           | 803  | -    |      | 2559.91   |          |       |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                           |              | 572 | +         | 0.00                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO 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  | +    |      | 67.97     |          |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |              | 575 | +         | 0.00                                                                                                                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                 |       |           | 807  | +    |      | 0.00      |          |       |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                             |              | 576 | +         | 0.00                                                                                                                  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                 |       |           | 808  | +    |      | 0.00      |          |       |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |              | 577 | +         | 0.00                                                                                                                  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))          |                 |       |           | 809  | +    |      | 0.00      |          |       |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 578          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |       | 810       | -    |      | 0.00 |           |          |       |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 579          | +   | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                               |                                                                                                                                                |                 |       | 811       | +    |      | 0.00 |           |          |       |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 580          | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                      |                                                                                                                                                |                 |       | 812       | -    |      | 0.00 |           |          |       |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                   |                                                                                                                                                |                 |       | 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 MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 587 | +         | 0.00                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                 |       |           | 820  | +    | 0.00 | 821       | -        | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                     |              | 588 | +         | 0.00                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                 |       |           | 822  | +    | 0.00 | 823       | -        | 0.00  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                           | 589          | =   | 8298.45   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                     |                                                                                                                                                |                 |       | 824       | +    | 0.00 | 825  | -         | 0.00     |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 599          | =   | 106006.01 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                                |                 |       | 826       | -    | 0.00 | 827  | +         | 0.00     |       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                           | 591          | =   | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                                                                                                                                                |                 |       | 828       | +    | 0.00 | 829  | -         | 0.00     |       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                           | 592          | =   | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                                                                                                                                |                 |       |           |      |      | 831  | -         | 3643.53  |       |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |       | 832       | +/-  | 0.00 | 833  | +/-       | 0.00     |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +   | 53553.86  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |       |           |      |      | 835  | =         | 10930.61 |       |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |                                                                                                           | 602          | -   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                  |                                                                                                                                                |                 |       |           |      |      | 839  | =         | 0.00     |       |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                           | 603          | +   | 0.86      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                 |                                                                                                                                                |                 |       |           |      |      | 840  |           | 0.00     |       |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                             |              | 604 | +         | 171.46                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                 |       |           | 841  |      |      |           | 0.00     |       |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                       |              | 605 | +         | 0.00                                                                                                                  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?                                                                                  |                 |       |           | 842  |      |      |           | 0.00     |       |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 606          | +   | 0.00      | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                 |                                                                                                                                                |                 |       |           |      |      | 843  |           | 0.00     |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                        |              | 607 | +         | 0.00                                                                                                                  | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA        |                 |       |           |      |      |      |           | 0.00     |       |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                    |              | 608 | +         | 0.00                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                 |       |           | 844  |      |      |           | 0.00     |       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                              |                                                                                                           | 609          | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |       | 845       |      |      |      | 10930.61  |          |       |
| SUPERVIVIR POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                      |                                                                                                           | 610          | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                |                                                                                                                                                |                 |       | 849       | =    |      |      | 2404.73   |          |       |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |                                                                                                           | 611          | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                |                                                                                                                                                |                 |       | 851       | -    |      |      | 2616.39   |          |       |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |                                                                                                           | 612          | -   | 22928.57  | (=) 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      |          |       |

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

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                        |                                                                                         |     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|                                                                                                                                                                   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613 | +/-       | 3278.37                                                                                                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                | 854 | +        | 2078.41  |
|                                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614 | +         | 10930.60                                                                                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 855 | -        | 1416.19  |
|                                                                                                                                                                   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615 | -         | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              | 856 | -        | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                            | SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616 | +         | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857 | -        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | 616 | +         | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS                      | 858 | -        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617 | +         | 0.00                                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               | 859 | -        | 10527.70 |
|                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                          | 618 | +         | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                         |     |          |          |
|                                                                                                                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/-       | 0.00                                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860 | -        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620 | +/-       | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                         | 861 | -        | 152.65   |
|                                                                                                                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621 | +/-       | 0.00                                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862 | -        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622 | +/-       | 0.00                                                                                                                                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               | 865 | =        | 0.00     |
| OTROS                                                                                                                                                             | 623                                                                                                                                            | +/- | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 | 866                                                                                     | =   | 10018.13 |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                  | 698                                                                                                                                            | =   | 45006.58  | (+) IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto "nico") | 867                                                                                     | +   | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                         | 699                                                                                                                                            | =   | 151012.59 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                            | 868                                                                                     | -   | 0.00     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624                                                                                                                                            | =   | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            | 869                                                                                     | =   | 0.00     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                           | 625                                                                                                                                            | =   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            | 870                                                                                     | =   | 10018.13 |          |

|                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |      |         |         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS       | 871                                                                                                                                 | +    | 3000.71 |         |
|                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                           | 872                                                                                                                                 | -    | 0.00    |         |
|                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                               | 873                                                                                                                                 | +    | 0.00    |         |
|                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                      | 879                                                                                                                                 | =    | 3000.71 |         |
|                                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       | 874  | +       | 792.26  |
|                                                                 |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       | 875  | +       | 792.26  |
|                                                                 |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       | 876  | +       | 1416.19 |
|                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | 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    |
|                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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                                                                                | 999 | =   | 0.00 |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |     |     |      |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     | 905 | USD | 0.00 |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                   | 906 | USD | 0.00 |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                    | 907 | USD | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                             | 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       | 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 | 1724892607 | 199 | RUC No.        | 1001218211001 |  |  |