

|                                      |               |   |                                 |              |     |              |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |              |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |               |   |                                 |              |     |              |
| 102 AÑO                              | 2018          | 104   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         | No. | 871799695463 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |              |     |              |
| 201 RUC                              | 1792169291001 | 202   | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | MOTINGA S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |   |   |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |   |   |  |  |                 |          |          |          |          |      |
|---|---|---|--|--|---|---|--|--|-----------------|----------|----------|----------|----------|------|
| ACTIVO  |   |   |  | INGRESOS   |   |   |  |  |                 |          |          |          |          |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |   |  | TOTAL INGRESOS   |   |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |          |          |          |          |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |   |   |  |  |   |   |  |  |                 |          |          |          |          |      |
|   |   |   | [311] +  | 173810.46  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | [6001] +   | 15240.64   | [6002] +        | 0.00     |          |          |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES   | [312] +  | 47000.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | [6003] +   | 0.00   | [6004] +        | 0.00     |          |          |          |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | [313] +  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | [6005] +   | 60000.00   | [6006] +        | 0.00     |          |          |          |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | [314] -  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | [6007] +   | 0.00   | [6008] +        | 0.00     |          |          |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | [315] +  | 0.00   | EXPORACIONES NETAS  | DE BIENES   | [6009] +   | 0.00   | [6010] +        | 0.00     |          |          |          |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | [316] +  | 0.00   |   | DE SERVICIOS  | [6011] +   | 0.00   | [6012] +        | 0.00     |          |          |          |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | [317] -  | 0.00   |   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | [6013] +   | 0.00   | [6014] +        | 0.00     |          |          |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES   | [318] +  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | [6015] +   | 0.00   | [6016] +        | 0.00     |          |          |          |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | [319] +  | 0.00   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | [6017] +   | 0.00   | [6018] +        | 0.00     |          |          |          |      |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | [320] +  | 0.00   |   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | [6019] +   | 0.00            | [6020] + | 0.00     |          |          |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | [322] +  |   | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     | [6021] +   | 0.00            | [6022] + | 0.00     |          |          |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR   | [323] +  |   | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | [6023] +   | 0.00            | [6024] + | 0.00     |          |          |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)       | [324] -   | 0.00   | POR DIVIDENDOS   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | [6025] +   | 0.00   | [6026] +        | 0.00     |          |          |          |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | [325] +   | 574645.08  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | [327] -   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | [6029] +   | 0.00  | [6030] +  | 0.00   |  |                 |          |          |          |          |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  | [328] +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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 CREDITOS INCORBRABLES) | [329] -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | [6033] +  | 0.00  | [6034] +   | 0.00   |                 |          |          |          |          |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE   | [330] +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | [6035] +  | 0.00  | [6036] +   | 0.00   |                 |          |          |          |          |      |
|   | RELACIONADOS  | [331] +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | [6037] +  | 0.00  | [6038] +   | 0.00   |                 |          |          |          |          |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | RELACIONADOS  | [333] +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | [6039] +  | 0.00  | [6040] +   | 0.00   |                 |          |          |          |          |      |
|   | NO RELACIONADOS   | [334] +   | 0.00   |  |   |   |  |  |                 |          |          |          |          |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | [335] +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)  | [6041] +  | 0.00   | [6042] +   | 0.00            |          |          |          |          |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | [336] +   | 44376.05   |  | DE INVENTARIOS  | [6043] +  | 0.00   | [6044] +   | 0.00            |          |          |          |          |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | [337] +   | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |  | [6045] +  | 0.00  | [6046] +   | 0.00   |                 |          |          |          |          |      |
| OTROS   | [338] +   | 4942.79   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  | [6047] +  | 0.00  | [6048] +   | 0.00   |                 |          |          |          |          |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | [339] +   | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | [6049] +  | 0.00  | [6050] +   | 0.00   |                 |          |          |          |          |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | [340] +   | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | [6051] +  | 0.00  | [6052] +   | 0.00   |                 |          |          |          |          |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   | [341] +   | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | [6053] +  | 0.00  | [6054] +   | 0.00   |                 |          |          |          |          |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                    | [342] +   | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  | [6055] +  | 0.00  | [6056] +   | 0.00   |                 |          |          |          |          |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | [343] +   | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | [6057] +  | 0.00  | [6058] +   | 0.00   |                 |          |          |          |          |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | [344] +   | 0.00  | OTRAS  |  | [6059] +  | 0.00  | [6060] +   | 0.00   |                 |          |          |          |          |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | [345] +   | 0.00  | POR GARANTÍAS  |  | [6061] +  | 0.00  | [6062] +   | 0.00   |                 |          |          |          |          |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | [346] +   | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | [6063] +  | 0.00  | [6064] +   | 0.00   |                 |          |          |          |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | [347] -   | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | [6065] +   | 0.00  | [6066] +  | 0.00   |  |                 |          |          |          |          |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO   | [348] +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | [6067] +  | 0.00   | [6068] +   | 0.00            |          |          |          |          |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | [349] -   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | [6069] +  | 0.00  | [6070] +   | 0.00   |                 |          |          |          |          |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO   | [350] +   | 0.00   | POR LITIGIOS   | [6071] +  | 0.00  | [6072] +   | 0.00   |                 |          |          |          |          |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | [351] -  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | [6073] +  | 0.00   | [6074] +   | 0.00            |          |          |          |          |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | [352] +   | 0.00   | OTRAS  | [6075] +  | 0.00  | [6076] +   | 0.00   |                 |          |          |          |          |      |
|   | A COSTO   | [353] +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | [6077] +  | 0.00   | [6078] +   | 0.00            |          |          |          |          |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | [354] -  | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS  | [6081] +   | 0.00   | [6082] +        | 0.00     |          |          |          |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | [355] +   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | [6083] +  | 0.00  | [6084] +   | 0.00   |                 |          |          |          |          |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | [356] +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | [6085] +  | 0.00  | [6086] +   | 0.00   |                 |          |          |          |          |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | [357] +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | POR LUCRO CESANTE   | [6087] +  | 0.00   | [6088] +   | 0.00            |          |          |          |          |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | [358] +   | 0.00   | OTROS  | [6089] +  | 0.00  | [6090] +   | 0.00   |                 |          |          |          |          |      |
|   | OTROS   | [359] +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | [6091] +  | 0.00  | [6092] +   | 0.00   |                 |          |          |          |          |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | [361] =   | 844774.38   | OTROS  | [6093] +   | 469.04  | [6094] +  | 0.00   |  |                 |          |          |          |          |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | [362] +  | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS    | LOCAL    | [6095] + | 0.00     | [6096] + | 0.00 |
|   |   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                         | [363] +  | 0.00  |   |  |  | DEL EXTERIOR    | [6097] + | 0.00     | [6098] + | 0.00     |      |
|   |   |   |  |  |   |   |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL    | [6099] + | 0.00     | [6100] + | 0.00 |

|  |  |   |              |            |      |      |   |  |  |         |           |      |      |           |      |      |      |      |
|--|--|---|--------------|------------|------|------|---|--|--|---------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES  | 364   | +            | 1934837.81 |      |      |   | DEL EXTERIOR   | 6101   | +       | 0.00      | 6102 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 365   | +            | 0.00       |      |      |   | LOCAL  | 6103   | +       | 0.00      | 6104 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 366   | +            | 0.00       |      |      |   | DEL EXTERIOR   | 6105   | +       | 0.00      | 6106 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367   | +            | 0.00       |      |      |   | LOCAL  | 6107   | +       | 0.00      | 6108 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368   | +            | 73440.34   |      |      |   | DEL EXTERIOR   | 6109   | +       | 0.00      | 6110 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +            | 0.00       |      |      |   | LOCAL  | 6111   | +       | 0.00      | 6112 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES  | 370   | +            | 0.00       |      |      |   | DEL EXTERIOR   | 6113   | +       | 0.00      | 6114 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +            | 0.00       |      |      |   | LOCAL  | 6115   | +       | 0.79      | 6116 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  | 372   | +            | 0.00       |      |      |   | DEL EXTERIOR   | 6117   | +       | 0.00      | 6118 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | 373   | +            | 198669.23  |      |      |   | LOCAL  | 6119   | +       | 0.00      | 6120 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 374  | +   | 9864.00      |            |      |      | DEL EXTERIOR  | 6121   | +  | 0.00    | 6122      | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | 375  | +   | 7649.38      |            |      |      | LOCAL   | 6123   | +  | 0.00    | 6124      | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|  |  |   |              |            |      |      | DEL EXTERIOR  | 6125   | +  | 0.00    | 6126      | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS   | 376   | +            | 0.00       |      |      |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | 6127   | +       | 0.00      | 6128 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377   | +            | 0.00       |      |      |   | OTROS  | 6129   | +       | 0.00      | 6130 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378   | +            | 0.00       |      |      |   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131   | +       | 0.00      | 6132 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379   | +            | 0.00       |      |      |   | OTROS  | 6133   | +       | 0.00      | 6134 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 380   | +            | 0.00       |      |      |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135   | +       | 0.00      | 6136 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 381   | +            | 0.00       |      |      |   | TOTAL INGRESOS   | 6999   | =       | 615710.47 |      |      |           |      |      |      |      |
| OTROS  | 382  | +   | 0.00         |            |      |      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =  | 5480.00 |           |      |      |           |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383  | +   | 0.00         |            |      |      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141   | =  | 0.00    |           |      |      |           |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 384   | -            | 530613.28  |      |      |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142   | =       | 0.00      |      |      |           |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -            | 0.00       |      |      |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143   | =       | 0.00      |      |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386  | -   | 0.00         |            |      |      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)   | 6144   | =  | 0.00    |           |      |      |           |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                | 387  | +   | 0.00         |            |      |      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145   | =  | 0.00    |           |      |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +            | 0.00       |      |      |   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146   | +       | 0.00      |      |      |           |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +            | 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      |      |      |           |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390   | +            | 0.00       |      |      |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =       | 0.00      |      |      |           |      |      |      |      |
|  | OTROS  | 391   | +            | 0.00       |      |      |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =       | 0.00      |      |      |           |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392   | -            | 0.00       |      |      |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =       | 0.00      |      |      |           |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   | -            | 0.00       |      |      |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151   | =       | 0.00      |      |      |           |      |      |      |      |
|  |  |   |              |            |      |      |   |  |  |         |           |      |      |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 394          | +          | 0.00 |      |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001   | +       | 0.00      |      |      |           |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +          | 0.00 |      |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004   | +       | 15240.64  |      |      | 7006      | +    | 0.00 |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396          | +          | 0.00 |      |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007   | +       | 0.00      | 7008 | +    | 0.00      | 7009 | +    | 0.00 |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 397          | +          | 0.00 |      |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010   | -       | 0.00      |      |      |           |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 398   | -            | 0.00       |      |      |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013   | +       | 0.00      |      |      |           |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 399   | -            | 0.00       |      |      |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +       | 0.00      |      |      | 7018      | +    | 0.00 |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400          | +          | 0.00 |      |   |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019    | +         | 0.00 |      |           | 7021 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401          | -          | 0.00 |      |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    | 7022    | -         | 0.00 |      |           |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402          | -          | 0.00 |      |   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 7025    | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403          | +          | 0.00 |      |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 7028    | -         | 0.00 |      |           |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 404   | +            | 0.00       |      |      |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +       | 0.00      |      |      |           |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 405   | -            | 0.00       |      |      |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034   | -       | 0.00      |      |      |           |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 406   | -            | 0.00       |      |      |   | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-     | 0.00      | 7038 | +/-  | 0.00      | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 407  | +   | 0.00         |            |      |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040   | +  | 0.00    | 7041      | +    | 0.00 | 7042      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES  | 408   | +            | 0.00       |      |      |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +       | 0.00      | 7044 | +    | 0.00      | 7045 | +    | 0.00 |      |
|  | INTANGIBLES  | 409   | +            | 0.00       |      |      |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +       | 0.00      | 7047 | +    | 0.00      | 7048 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410   | -            | 0.00       |      |      |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +       | 0.00      | 7050 | +    | 0.00      | 7051 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411   | -            | 0.00       |      |      |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +       | 0.00      | 7053 | +    | 0.00      | 7054 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412          | +          | 0.00 |      |   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055   | +       | 0.00      | 7056 | +    | 0.00      | 7057 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413          | +/-        | 0.00 |      |   | DESAHUCIO  | 7058   | +       | 0.00      | 7059 | +    | 0.00      | 7060 | +    | 0.00 |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414          | +          | 0.00 |      |   | OTROS  | 7061   | +       | 0.00      | 7062 | +    | 0.00      | 7063 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415          | +/-        | 0.00 |      |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7064   | +       | 0.00      | 7065 | +    | 0.00      | 7066 | +    | 0.00 |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416          | +          | 0.00 |      |   | NO ACELERADA   | 7067   | +       | 0.00      | 7068 | +    | 124052.68 | 7069 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417          | +/-        | 0.00 |      |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070   | +       | 0.00      | 7071 | +    | 0.00      | 7072 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -            | 0.00       |      |      |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7073   | +       | 0.00      | 7074 | +    | 0.00      | 7075 | +    | 0.00 |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | LOCALES   | 420          | +          | 0.00 |      |   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076    | +         | 0.00 | 7077 | +         | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 421        | +    | 0.00 |   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 7079    | +         | 0.00 | 7080 | +         | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 422          | -          | 0.00 |      |   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082    | +         | 0.00 | 7083 | +         | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 424        | +    | 0.00 |   |  | OTROS  | 7085    | +         | 0.00 | 7086 | +         | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 425          | -          | 0.00 |      |   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088    | +         | 0.00 | 7089 | +         | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES      | 426        | +    | 0.00 |   |  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091    | +         | 0.00 | 7092 | +         | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | DEL EXTERIOR | 427        | +    | 0.00 |   |  |  |         |           |      |      |           |      |      |      |      |
|  |  | OTRAS   | LOCALES      | 429        | +    | 0.00 |   |  |  |         |           |      |      |           |      |      |      |      |
| RELACIONADAS   |  | DEL   | 430          | +          | 0.00 |      |   |  |  |         |           |      |      |           |      |      |      |      |

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



| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   | 546     | +        | 0.00                  | OTROS   |   |     | 7311      | +    | 0.00      | 7312      | +  | 0.00      |  |
|---|--|---|---------|----------|-----------------------|---|---|-----|-----------|------|-----------|-----------|----|-----------|--|
| OTROS   |  |   | 547     | +        | 0.00                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |     | 7314      | +    | 0.00      | 7315      | +  | 0.00      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 548     | +        | 0.00                  | TOTAL COSTOS  |   |     | 7991      | -    | 15240.64  |           |    |           |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 549     | +        | 6260.61               |   |   |     |           |      |           |           |    |           |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550     | =        | 1299363.91            |   |   |     |           |      |           |           |    |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         |          |                       | TOTAL GASTOS  |   |     | 7992      | +    | 288262.69 |           |    |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS  | LOCALES | 553      | +                     | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               |     |           | 7999 | +         | 303503.33 |    |           |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554     | +        | 0.00                  |   |   |     |           |      |           |           |    |           |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555     | +        | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   |     | 7901      | =    | 0.00      |           |    |           |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556     | +        | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |     | 7902      | +    | 0.00      |           |    |           |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557      | +                     | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |     |           | 7903 | -         | 0.00      |    |           |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 558     | +        | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |   |     | 7904      | =    | 0.00      |           |    |           |  |
|   | OTRAS RELACIONADAS                                       | LOCALES   | 559     | +        | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |     | 7905      | =    | 0.00      |           |    |           |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 560     | +        | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |     | 7906      | =    | 0.00      |           |    |           |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS                                    | LOCALES   | 561     | +        | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   |     | 7907      | =    | 0.00      |           |    |           |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 562     | +        | 0.00                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   |     | 7908      | =    | 0.00      |           |    |           |  |
|   |  |   |         |          |                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |   |     |           |      |           |           |    |           |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563     | +        | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |     | 801       | =    | 31207.14  |           |    |           |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 564   | +       | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |   |   | 802 | =         | 0.00 |           |           |    |           |  |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 565   | +       | 81372.62 |                       |   |   |     |           |      |           |           |    |           |  |
| DEL EXTERIOR  | 566  | +   | 0.00    |          |                       |   |   |     |           |      |           |           |    |           |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 567     | +        | 0.00                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |     |           |      |           |           |    |           |  |
|   |  |   |         |          |                       | GENERACIÓN  |   |     | REVERSION |      |           |           |    |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 568     | +        | 0.00                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |     | 094       | -    | 0.00      | 095       | +  | 0.00      |  |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |   | 569     | +        | 0.00                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |     | 096       | +    | 0.00      | 097       | -  | 0.00      |  |
|   |  |   |         |          |                       | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |     | 098       | =    | 312207.14 |           |    |           |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 570     | +        | 0.00                  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |     |           |      |           |           |    |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571     | +        | 0.00                  | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |     | 803       | -    | 0.00      |           |    |           |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572     | +        | 0.00                  | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)  |   |     | 804       | -    | 0.00      |           |    |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |   | 573     | +        | 0.00                  | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |     | 805       | -    | 0.00      |           |    |           |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |  |   | 574     | +        | 0.00                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |     | 806       | +    | 17489.38  |           |    |           |  |
| DESAHUCIO   |  |   | 575     | +        | 0.00                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |     | 807       | +    | 0.00      |           |    |           |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |   | 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 GARANTÍAS   |  |   | 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 DESMANTELAMIENTO  |  |   | 578     | +        | 0.00                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |   |     | 810       | -    | 0.00      |           |    |           |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   | 579     | +        | 0.00                  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |     | 811       | +    | 0.00      |           |    |           |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   | 580     | +        | 0.00                  | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   |     | 812       | -    | 0.00      |           |    |           |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   | 581     | +        | 0.00                  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   |     | 813       | +    | 0.00      |           |    |           |  |
| POR LITIGIOS  |  |   | 582     | +        | 0.00                  | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |     |           |      |           |           |    |           |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |   | 583     | +        | 0.00                  |   |   |     |           |      |           |           |    |           |  |
| OTRAS   |  |   | 584     | +        | 0.00                  |   |   |     |           |      |           |           |    |           |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |   | 585     | +        | 0.00                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |   |     | 814       | +    | 0.00      | 815       | -  | 0.00      |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   | 586     | +        | 0.00                  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   |     | 816       | +    | 0.00      | 817       | -  | 0.00      |  |
| OTROS   |  |   | 587     | +        | 0.00                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |   |     | 818       | +    | 0.00      | 819       | -  | 0.00      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 588     | +        | 0.00                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |     | 820       | +    | 0.00      | 821       | -  | 0.00      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |   | 589     | +        | 0.00                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |   |     | 822       | +    | 0.00      | 823       | -  | 0.00      |  |
| OTROS   |  |   | 590     | +        | 0.00                  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   |     | 824       | -    | 0.00      | 825       | +  | 0.00      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 591     | =        | 81372.62              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |     | 826       | +    | 0.00      | 827       | -  | 0.00      |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 592     | =        | 1380736.53            | INGRESOS  |   |     | 828       | +    | 0.00      | 829       | +  | 0.00      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   | 593     | =        | 0.00                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |   |     | 830       | +    | 0.00      | 831       | -  | 0.00      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   | 594     | =        | 0.00                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   |     |           |      |           |           |    |           |  |
| PATRIMONIO  |  |   |         |          |                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |     | 834       | +/   | 0.00      | 835       | +/ | 0.00      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601     | +        | 800.00                | UTILIDAD GRAVABLE   |   |     | 836       | =    | 329696.52 |           |    |           |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |   | 602     | +        | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   |     | 837       | =    | 0.00      |           |    |           |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |   | 603     | +        | 0.00                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |   |     | 838       | =    | SI        |           |    |           |  |
| RESERVA LEGAL   |  |   | 604     | +        | 400.00                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |     | 839       | =    | 0.00      |           |    |           |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |  |   | 605     | +        | 0.00                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA  |   |     | 840       | =    | 0.00      |           |    |           |  |
| OTRAS   |  |   | 606     | +        | 0.00                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |     | 841       | =    | NA        |           |    |           |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  |   | 607     | +        | 0.00                  |   |   |     |           |      |           |           |    |           |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |   | 608     | +        | 0.00                  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |   |     | 842       | +    | 0.00      | 843       | =  | 329696.52 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |   | 609     | +        | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   |     | 844       | +    | 0.00      | 845       | =  | 0.00      |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  |   | 610     | +        | 0.00                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |   |     | 846       | +    | 0.00      | 847       | =  | 0.00      |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |   | 611     | +        | 912026.42             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |   |     | 848       | +    | 0.00      | 849       | =  | 329696.52 |  |
| (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |   | 612     | -        | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   |     | 850       | =    | 72533.23  |           |    |           |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF  |  |   | 613     | +/       | -915.00               | SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)  |   |     | 800       | +    | 17643.67  |           |    |           |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |   | 614     | +        | 239673.91             | (1) ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)  |   |     | 851       | -    | 17643.67  |           |    |           |  |
| (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |   | 615     | -        | 0.00                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTIPOCO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |   |     | 852       | -    | 0.00      |           |    |           |  |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  |  |   | 616     | +        | 0.00                  | (-) ANTIPOCO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |   |     | 853       | -    | 17643.67  |           |    |           |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |   | 617     | +        | 0.00                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO REDUCIDO (850-853)  |   |     | 854       | =    | 54889.56  |           |    |           |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |   | 618     | +        | 0.00                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOCO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   |     | 855       | =    | 0.00      |           |    |           |  |
| OTROS   |  |   | 619     | +/       | 0.00                  | (+ SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO   |   |     | 856       | +    | 17643.67  |           |    |           |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  |   | 620     | +/       | 0.00                  | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |   |     | 857       | -    | 48152.41  |           |    |           |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  |   | 621     | +/       | 0.00                  | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   |     | 858       | -    | 0.00      |           |    |           |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  |   | 622     | +/       | 0.00                  | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |   |     | 859       | -    | 0.00      |           |    |           |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  |   | 623     | +/       | 0.00                  | (1) ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |   |     | 860       | -    | 0.00      |           |    |           |  |
| OTROS   |  |   | 624     | +/       | 0.00                  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |   |     | 861       | -    | 0.00      |           |    |           |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |   | 625     | =        | 1151985.33            | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |     | 862       | -    | 0.00      |           |    |           |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |   | 626     | =        | 2532721.86            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |   |     | 863       | -    | 0.00      |           |    |           |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 627     | =        | 0.00                  | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |   |     | 864       | -    | 0.00      |           |    |           |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 628     | =        | 0.00                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |     | 865       | =    | 24380.82  |           |    |           |  |
|   |  |   |         |          |                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |   |     | 866       | =    | 0.00      |           |    |           |  |
|   |  |   |         |          |                       | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)  |   |     | 867       | +    | 0.00      |           |    |           |  |
|   |  |   |         |          |                       | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)  |   |     | 868       | -    | 0.00      |           |    |           |  |
|   |  |   |         |          |                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |   |     | 869       | =    | 24380.82  |           |    |           |  |
|   |  |   |         |          |                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   |     | 870       | =    | 0.00      |           |    |           |  |
|   |  |   |         |          |                       | ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |   |     | 871       | +    | 0.00      |           |    |           |  |
|   |  |   |         |          |                       | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOCO   |   |     | 872       | -    | 0.00      |           |    |           |  |
|   |  |   |         |          |                       | (+) OTROS CONCEPTOS   |   |     | 873       | +    | 0.00      |           |    |           |  |
|   |  |   |         |          |                       | ANTIPOCO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |   |     | 874       | +    | 0.00      |           |    |           |  |
|   |  |   |         |          |                       | ANTIPOCO A PRIMERA CUOTA  |   |     | 875       | +    | 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.

|   |   |   |   |   |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
|---|---|---|---|---|----------------|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   | PAGAR   |   | SEGUNDA CUOTA   |   | 875            | +                               | 0.00                 |               |                      |     |             |     |             |
|   |   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |   | 876            | +                               | 0.00                 |               |                      |     |             |     |             |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880            | =                               | 0.00                 |               |                      |     |             |     |             |
|   |   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881            | =                               | 0.00                 |               |                      |     |             |     |             |
|   |   |   |   | OTROS   | 882            | =                               | 0.00                 |               |                      |     |             |     |             |
|   |   |   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                               | 0.00                 |               |                      |     |             |     |             |
|   |   |   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884            | =                               | 0.00                 |               |                      |     |             |     |             |
|   |   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  | 885   | =              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|   |   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886   | =              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|   |   |   | OTROS   | 887   | =              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|   |   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 888   | +/-            | 72533.23                        |                      |               |                      |     |             |     |             |
|   |   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889   | +/-            | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|   |   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |   |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| 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   | +   | 24380.82       |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA  |   |   | 903   | +   | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| MULTA   |   |   | 904   | +   | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   |   | 999   | =   | 24380.82       |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   | 905   | USD   | 24380.82       |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   | 906   | USD   | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |   | 907   | USD   | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   | 925   | USD   | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |   | DETALLE DE COMPENSACIONES   |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                      |               |                      |     |             |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00                                    | 910   | N/C No<br>0.00  | 912   | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol<br>No.<br>0.00 | 918           | Resol<br>No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                       | 911   | USD<br>0.00   | 913   | USD<br>0.00    | 915                             | USD<br>0.00          | 917           | USD<br>0.00          | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |   |   |   |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |   |                | FIRMA CONTADOR                  |                      |               |                      |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |   |   |   |   |                | NOMBRE:                         |                      |               |                      |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1705276333                                    |   |   |                | 199                             | RUC No.              | 1710319334001 |                      |     |             |     |             |