

|                |                                  |   |     |                                 |                                     |     |              |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                     |     |              |
| 102            | ANO                              | 2018  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                | No. | 871800788389 |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                                     |     |              |
| 201            | RUC                              | 1792229502001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | SOLUTIONS FOR ENGINEERING SFE S. A. | 203 | EXPEDIENTE   |

|  |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |
|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|
| 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 | +                             | 52836.64 |   |                                |   |              |       |           |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES  | 312 | +                             | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001         | +     | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 313 | +                             | 0.00     |   |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003         | +     | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |  |     | 314                           | -        |   | 0.00                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005         | +     | 216635.72 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES  | 315 | +                             | 10344.12 |   |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007         | +     | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 316 | +                             | 0.00     |   |                                | DE BIENES   | 6009         | +     | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |  |     | 317                           | -        |   | 0.00                           | EXPORTACIONES NETAS   |              |       |           |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   |  |  |     | 318                           | +        |   | 0.00                           | DE SERVICIOS  | 6011         | +     | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES  | 319 | +                             | 0.00     |   |                                | POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 | 6013         | +     | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 320 | +                             | 0.00     |   |                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015         | +     | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO  | 321 | +                             | 0.00     |   |                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017         | +     | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |  | 322  | +   | 0.00                          |          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |                                |   |              |       |           |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  | 323  | +   | 0.00                          |          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019                           | +   | 0.00         | 6020  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 324  | -   | 0.00                          |          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021                           | +   | 0.00         | 6022  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  |  | 325 | -                             | 29453.80 | POR DIVIDENDOS  |                                |   |              |       |           |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   |  |  | 326 | +                             | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023                           | +   | 0.00         | 6024  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   |  |  | 327 | -                             | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025                           | +   | 0.00         | 6026  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328  | +   | 0.00                          |          | 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 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  | 329 | -                             | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029                           | +   | 0.00         | 6030  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  | 330  | +   | 0.00                          |          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031                           | +   | 0.00         | 6032  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   | RELACIONADOS   | 331  | +   | 0.00                          |          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033                           | +   | 0.00         | 6034  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | RELACIONADOS   | 333  | +   | 0.00                          |          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035                           | +   | 0.00         | 6036  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   | NO RELACIONADOS  | 334  | +   | 0.00                          |          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037                           | +   | 0.00         | 6038  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335  | +   | 0.00                          |          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                           | +   | 0.00         | 6040  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336  | +   | 12693.12                      |          |   |                                |   |              |       |           |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337  | +   | 6555.99                       |          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 6041                           | +   | 0.00         | 6042  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   | OTROS  | 338  | +   | 0.00                          |          | DE INVENTARIOS  | 6043                           | +   | 0.00         | 6044  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339  | +   | 0.00                          |          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045                           | +   | 0.00         | 6046  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340  | +   | 0.00                          |          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047                           | +   | 0.00         | 6048  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341  | +   | 0.00                          |          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049                           | +   | 0.00         | 6050  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342  | +   | 0.00                          |          | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                           | +   | 0.00         | 6052  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343  | +   | 0.00                          |          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053                           | +   | 0.00         | 6054  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344  | +   | 0.00                          |          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                           | +   | 0.00         | 6056  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345  | +   | 0.00                          |          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                           | +   | 0.00         | 6058  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346  | +   | 0.00                          |          | OTRAS   | 6059                           | +   | 0.00         | 6060  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |  | 347  | -   | 0.00                          |          | POR GARANTÍAS   | 6061                           | +   | 0.00         | 6062  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 348  | +   | 0.00                          |          | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063                           | +   | 0.00         | 6064  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 349 | -                             | 0.00     |   | POR CONTRATOS ONEROSOS         | 6065  | +            | 0.00  | 6066      | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO  | 350  | +   | 0.00                          |          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067                           | +   | 0.00         | 6068  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |  | 351 | -                             | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069                           | +   | 0.00         | 6070  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 352 | +                             | 0.00     | POR LITIGIOS  | 6071                           | +   | 0.00         | 6072  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   | A COSTO  | 353  | +   | 0.00                          |          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073                           | +   | 0.00         | 6074  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 354 | -                             | 0.00     | OTRAS   | 6075                           | +   | 0.00         | 6076  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 355 | +                             | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077                           | +   | 0.00         | 6078  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356  | +   | 0.00                          |          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                           | +   | 0.00         | 6082  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357  | +   | 0.00                          |          | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6083                           | +   | 0.00         | 6084  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358  | +   | 0.00                          |          | DE OTRAS LOCALES  | 6085                           | +   | 0.00         | 6086  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   | OTROS  | 359  | +   | 11302.68                      |          | DEL EXTERIOR  | 6087                           | +   | 0.00         | 6088  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  | 360  | +   | 0.00                          |          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089                           | +   | 0.00         | 6090  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   |  | 361  | +   | 123186.35                     |          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091                           | +   | 0.00         | 6092  | +         | 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 HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 364 | +        | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS    | LOCAL     | 6101     | +    | 0.00 | 6102     | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 365 | +        | 0.00   |  | DEL EXTERIOR    | 6103      | +        | 0.00 | 6104 | +        | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 366 | +        | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS    | LOCAL     | 6105     | +    | 0.00 | 6106     | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367 | +        | 0.00   |  | DEL EXTERIOR    | 6107      | +        | 0.00 | 6108 | +        | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368 | +        | 32295.13   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS | LOCAL     | 6109     | +    | 0.00 | 6110     | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369 | +        | 0.00   |  | DEL EXTERIOR    | 6111      | +        | 0.00 | 6112 | +        | 0.00 |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370 | +        | 0.00   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | RELACIONADAS    | LOCAL     | 6113     | +    | 0.00 | 6114     | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371 | +        | 0.00   |  | DEL EXTERIOR    | 6115      | +        | 0.00 | 6116 | +        | 0.00 |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |   | 372 | +        | 0.00   | OTROS  | NO RELACIONADAS | LOCAL     | 6117     | +    | 0.00 | 6118     | +    | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |   | 373 | +        | 2094.46  |  | DEL EXTERIOR    | 6119      | +        | 0.00 | 6120 | +        | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION   |   | 374 | +        | 8756.82  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | RELACIONADAS    | LOCAL     | 6121     | +    | 0.00 | 6122     | +    | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL  |   | 375 | +        | 18741.07   |  | DEL EXTERIOR    | 6123      | +        | 0.00 | 6124 | +        | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 376 | +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL     | 6125     | +    | 0.00 | 6126     | +    | 0.00 |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377 | +        | 0.00   |  | DEL EXTERIOR    | 6127      | +        | 0.00 | 6128 | +        | 0.00 |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378 | +        | 0.00   |  | OTROS           | 6129      | +        | 0.00 | 6130 | +        | 0.00 |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379 | +        | 0.00   |  | 6131            | +         | 0.00     | 6132 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION   | 380 | +        | 0.00   |  | 6133            | +         | 0.00     | 6134 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL  | 381 | +        | 0.00   |  | 6135            | +         | 0.00     | 6136 | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS   | 382   | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS   | 6999   | =               | 216742.15 |          |      |      |          |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140   | =               | 0.00      |          |      |      |          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 26578.27 | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141   | =               | 0.00      |          |      |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 385   | -   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142   | =               | 0.00      |          |      |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143   | =               | 0.00      |          |      |      |          |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151   | =               | 0.00      |          |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388 | +        | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144            | =         | 0.00     |      |      |          |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389 | +        | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145            | =         | 0.00     |      |      |          |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION   | 390 | +        | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146            | =         | 0.00     |      |      |          |      |      |      |
|   | OTROS   | 391 | +        | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147            | =         | 0.00     |      |      |          |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392 | -        | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148            | =         | 0.00     |      |      |          |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393 | -        | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149            | =         | 0.00     |      |      |          |      |      |      |
|   |   |     |          |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150            | =         | 0.00     |      |      |          |      |      |      |
|   |   |     |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151   | =               | 0.00      |          |      |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION  | TERRENOS  | 394 | +        | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |                 |           |          |      |      |          |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | 396 | +        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001            | +         | 0.00     |      |      |          |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 398 | -        | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004            | +         | 0.00     |      |      | 7006     | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 399 | -        | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007            | +         | 0.00     | 7008 | +    | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 400 | +        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010            | -         | 0.00     |      |      |          |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | 406 | -        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013            | +         | 0.00     |      |      |          |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401 | -        | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016            | +         | 0.00     |      |      | 7018     | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402 | -        | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019            | +         | 0.00     |      |      | 7021     | +    | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403 | +        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022            | -         | 0.00     |      |      |          |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 404 | +        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025            | +         | 0.00     |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | EN SUBSIDIARIAS   | 412 | +        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028            | -         | 0.00     |      |      |          |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS  | 414 | +        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031            | +         | 0.00     |      |      |          |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | 417 | +        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034            | -         | 0.00     |      |      |          |      |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418 | +        | 0.00   | (+/-) AJUSTES  | 7037            | +/-       | 0.00     | 7038 | +/-  | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | 413 | +/-      | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040            | +         | 4370.41  | 7041 | +    | 16800.00 | 7042 | +    | 0.00 |
|   | EN ASOCIADAS  | 415 | +/-      | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043            | +         | 675.75   | 7044 | +    | 1105.71  | 7045 | +    | 0.00 |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | 416 | +        | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046            | +         | 548.98   | 7047 | +    | 2407.72  | 7048 | +    | 0.00 |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418 | +        | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049            | +         | 0.00     | 7050 | +    | 2130.00  | 7051 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419 | -        | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052            | +         | 0.00     | 7053 | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | 420 | +        | 0.00   | JUBILACION PATRONAL  | 7055            | +         | 0.00     | 7056 | +    | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |
|   | RELACIONADAS  | 421 | +        | 0.00   | DESAHUCIO  | 7058            | +         | 0.00     | 7059 | +    | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422 | -        | 0.00   | OTROS  | 7061            | +         | 17376.90 | 7062 | +    | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADAS   | 423 | +        | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064            | +         | 0.00     | 7065 | +    | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425 | -        | 0.00   | ACCELERADA   | 7067            | +         | 2796.37  | 7068 | +    | 4865.62  | 7069 | +    | 0.00 |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426   | +   | 0.00     | NO ACCELERADA  | 7070   | +               | 0.00      | 7071     | +    | 0.00 | 7072     | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428   | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 7070   | +               | 0.00      | 7071     | +    | 0.00 | 7072     | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | 429   | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7073   | +               | 0.00      | 7074     | +    | 0.00 | 7075     | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADAS  | 430   | +   | 0.00     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +               | 0.00      | 7077     | +    | 0.00 | 7078     | +    | 0.00 |      |
|   |   |     |          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 7079   | +               | 0.00      | 7080     | +    | 0.00 | 7081     | +    | 0.00 |      |
|   |   |     |          | PROPIEDADES DE INVERSION   | 7082   | +               | 0.00      | 7083     | +    | 0.00 | 7084     | +    | 0.00 |      |
|   |   |     |          | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7085   | +               | 0.00      | 7086     | +    | 0.00 | 7087     | +    | 0.00 |      |
|   |   |     |          | OTROS  | 7088   | +               | 0.00      | 7089     | +    | 0.00 | 7090     | +    | 0.00 |      |
|   |   |     |          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7091   | +               | 0.00      | 7092     | +    | 0.00 | 7093     | +    | 0.00 |      |
|   |   |     |          | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7094   | +               | 0.00      | 7095     | +    | 0.00 | 7096     | +    | 0.00 |      |
|   |   |     |          | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | 7097   | +               | 0.00      | 7098     | +    | 0.00 | 7099     | +    | 0.00 |      |
|   |   |     |          | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094   | +               | 0.00      | 7095     | +    | 0.00 | 7096     | +    | 0.00 |      |
|   |   |     |          | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7097   | +               | 0.00      | 7098     | +    | 0.00 | 7099     | +    | 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.





|   |  |   |                |   |                |                                  |                   |     |                   |
|---|--|---|----------------|---|----------------|----------------------------------|-------------------|-----|-------------------|
|   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   |                | 876   | +              | 0.00                             |                   |     |                   |
|   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  |                | 880   | =              | 0.00                             |                   |     |                   |
|   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                | 881   | =              | 0.00                             |                   |     |                   |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   |                | 882   | =              | 0.00                             |                   |     |                   |
|   |  | OTROS   |                | 883   | =              | 0.00                             |                   |     |                   |
|   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 884   | =              | 0.00                             |                   |     |                   |
|   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                | 885   | =              | 0.00                             |                   |     |                   |
|   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |                | 886   | =              | 0.00                             |                   |     |                   |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                | 887   | =              | 0.00                             |                   |     |                   |
|   |  | OTROS   |                | 888   | =              | 0.00                             |                   |     |                   |
|   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |                | 889   | +/-            | 0.00                             |                   |     |                   |
|   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                | 890   | +/-            | 0.00                             |                   |     |                   |
|   |  | PAGO PREVIO (Informativo)   |                | 891   |                | 0.00                             |                   |     |                   |
|   |  | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                |   |                |                                  |                   |     |                   |
|   |  | INTERES   |                | 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                             |                   |     |                   |
|   |  | INTERES POR MORA  |                | 903   | +              | 0.00                             |                   |     |                   |
|   |  | MULTA   |                | 904   | +              | 0.00                             |                   |     |                   |
|   |  | TOTAL PAGADO  |                | 905   | =              | 0.00                             |                   |     |                   |
|   |  | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                | 906   | USD            | 0.00                             |                   |     |                   |
|   |  | MEDIANTE COMPENSACIONES   |                | 907   | USD            | 0.00                             |                   |     |                   |
|   |  | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |                | 908   | USD            | 0.00                             |                   |     |                   |
|   |  | MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |                | 909   | USD            | 0.00                             |                   |     |                   |
|   |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | TTITULOS 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 No.<br>0.00 | 918 | Resol 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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |   |                |   |                |                                  |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |   |                |   | FIRMA CONTADOR |                                  |                   |     |                   |
| NOMBRE:   |  |   |                |   | NOMBRE:        |                                  |                   |     |                   |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1712386539  |                |   | 199            | RUC No.                          | 1723400436001     |     |                   |