

|                                      |   |     |                                |                    |                |           |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|---|-----|--------------------------------|--------------------|----------------|-----------|--|--|--|--|--|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |                    |                |           |  |  |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   |     |                                |                    |                |           |  |  |  |  |  |
| 102 ANO                              | 2017  | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00               | No.            | 152022520 |  |  |  |  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |                    |                |           |  |  |  |  |  |
| 201 RUC                              | 0992783087001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL    | CONSTRUTELCAL S.A. | 203 EXPEDIENTE |           |  |  |  |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |           |  |     |   |      |  |     |   |            |
|--|--|-----|---|-----------|--|-----|---|------|--|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 993207.49 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + | 0.00       |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 996526.19 | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + | 0.00       |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00      | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + | 0.00       |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00      | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + | 0.00       |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00       |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |           |  |     |   |      |  | 029 | = | 1989833.68 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |           |  |     |   |      |  | 030 | = | 0.00       |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |   |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |     |        |            |  |  |                           |              |              |      |  |      |      |      |   |      |
|---|---|--|-------------------------------|-----|--------|------------|--|--|---------------------------|--------------|--------------|------|--|------|------|------|---|------|
| ACTIVO  |   |  | INGRESOS                      |     |        |            |  |  |                           |              |              |      |  |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |  |                               |     |        |            |  |  |                           |              |              |      |  |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |   |  | 311                           | +   | 426.50 |            |  |  |                           |              |              |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES               | RELACIONADOS   | LOCALES                       | 312 | +      | 993207.49  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001                      | +            | 376525.37    | 6002 | +  | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | NO RELACIONADOS  | DEL EXTERIOR                  | 313 | +      | 0.00       |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA                       | 6003                      | +            | 0.00         | 6004 | +  | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                               | 314 | -      | 0.00       |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005                      | +            | 0.00         | 6006 | +  | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | NO RELACIONADOS  | LOCALES                       | 315 | +      | 0.00       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA                       | 6007                      | -            | 0.00         | 6008 | +  | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                               | 316 | +      | 0.00       | DE BIENES  | 6009   | +                         | 0.00         | 6010         | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATIVES, EMPLEADOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                       | 318 | +      | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS  | DE SERVICIOS   | 6011                      | +            | 0.00         | 6012 | +  | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | DEI EXTERIOR   |                               | 319 | +      | 0.00       | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  |  | 6013                      | +            | 0.00         | 6014 | +  | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO                   | 320 | +      | 0.00       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)              |  | 6015                      | +            | 0.00         | 6016 | +  | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |                               | 321 | +      | 0.00       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  | 6017                      | +            | 0.00         | 6018 | +  | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                       | 322 | +      | 0.00       | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019                      | +            | 0.00         | 6020 | +  | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR        | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                  | 323 | +      | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                               | 324 | -      | 0.00       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |  | 6023                      | +            | 0.00         | 6024 | +  | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                       | 325 | +      | 0.00       | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                      | +            | 0.00         | 6026 | +  | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                               | 326 | +      | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  | 6027                      | +            | 0.00         | 6028 | +  | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                  | 327 | -      | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE                 |  | 6029                      | +            | 0.00         | 6030 | +  | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | A COSTO AMORTIZADO   |                               | 328 | +      | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 |  | 6031                      | +            | 0.00         | 6032 | +  | 0.00 |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                               | 329 | -      | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |  | 6033                      | +            | 0.00         | 6034 | +  | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | 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 ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |  | 6037                      |              | 0.00         | 6038 |  | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                | NO RELACIONADOS  |                               | 332 | +      | 0.00       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           |  | 6039                      | +            | 0.00         | 6040 | +  | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | RELACIONADOS   |                               | 333 | +      | 0.00       |  |  |                           |              |              |      |  |      |      |      |   |      |
|   |   | NO RELACIONADOS  |                               | 334 | +      | 0.00       |  |  |                           |              |              |      |  |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |                               | 335 | +      | 0.00       |  |  |                           |              |              |      |  |      |      |      |   |      |
|   |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |                               | 340 | +      | 0.00       |  |  |                           |              |              |      |  |      |      |      |   |      |
|   |   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |                               | 341 | +      | 0.00       |  |  |                           |              |              |      |  |      |      |      |   |      |
|   |   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |                               | 342 | +      | 0.00       |  |  |                           |              |              |      |  |      |      |      |   |      |
|   |   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |                               | 343 | +      | 0.00       |  |  |                           |              |              |      |  |      |      |      |   |      |
|   |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |                               | 344 | +      | 0.00       |  |  |                           |              |              |      |  |      |      |      |   |      |
|   |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |                               | 345 | +      | 0.00       |  |  |                           |              |              |      |  |      |      |      |   |      |
|   |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |                               | 346 | +      | 0.00       |  |  |                           |              |              |      |  |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |                               | 347 | -      | 0.00       |  |  |                           |              |              |      |  |      |      |      |   |      |
|   |   | COSTO  |                               | 348 | +      | 0.00       |  |  |                           |              |              |      |  |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA) | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                               | 349 | -      | 0.00       |  |  |                           |              |              |      |  |      |      |      |   |      |
|   |   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO                       | 350 | +      | 0.00       |  |  |                           |              |              |      |  |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                               | 351 | -      | 0.00       |  |  |                           |              |              |      |  |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                               | 352 | +      | 0.00       |  |  |                           |              |              |      |  |      |      |      |   |      |
|   |   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO                       | 353 | +      | 0.00       |  |  |                           |              |              |      |  |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                               | 354 | -      | 0.00       |  |  |                           |              |              |      |  |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                               | 355 | +      | 0.00       |  |  |                           |              |              |      |  |      |      |      |   |      |
|   |   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |                               | 356 | +      | 0.00       |  |  |                           |              |              |      |  |      |      |      |   |      |
|   |   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO  |                               | 357 | +      | 0.00       |  |  |                           |              |              |      |  |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PRIMAS DE SEGURO)   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO   |                               | 358 | +      | 0.00       |  |  |                           |              |              |      |  |      |      |      |   |      |
|   |   | OTROS  |                               | 359 | +      | 0.00       |  |  |                           |              |              |      |  |      |      |      |   |      |
|   |   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |                               | 360 | +      | 0.00       |  |  |                           |              |              |      |  |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |   |  |                               | 361 | =      | 1007083.17 |  |  |                           |              |              |      |  |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  |                               |     |        |            |  |  |                           |              |              |      |  |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | COSTO HISTORICO ANTES DE FREEEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                               | 362 | +      | 0.00       | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARREDONDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 6095   | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR FREEEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                               | 363 | +      | 0.00       |  |  |                           |              |              |      | 6097   | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|   |   |  |                               |     |        |            |  |  |                           |              |              |      | 6099   | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |





|   |  |     |    |            |   |  |      |      |           |      |      |      |      |
|---|--|-----|----|------------|---|--|------|------|-----------|------|------|------|------|
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 546 | +  | 0.00       | OTROS   |  |      | 7311 | +         | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |
|   | OTROS  | 547 | +  | 0.00       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |      | 7314 | +         | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548 | +  | 0.00       | TOTAL COSTOS  |  | 7991 | =    | 334849.41 |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 549 | +  | 0.40       |   |  |      |      |           |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550 | =  | 879364.90  |   |  |      |      |           |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |     |    |            | TOTAL GASTOS  |  | 7992 | +    | 13932.07  |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | 553 | +  | 0.00       | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  | 7999 | +    | 846781.48 |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | 554 | +  | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  | 7901 | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 555 | +  | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  | 7902 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | 556 | +  | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  | 7903 |      | 0.00      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 558 | +  | 0.00       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  | 7904 | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | 559 | +  | 0.00       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 7905 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | 560 | +  | 0.00       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 7906 | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 561 | +  | 0.00       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |  | 7907 | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  |     |    |            | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  | 7908 | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|   |  | 562 | +  | 0.00       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |      |      |           |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | 563 | +  | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 801  | =    | 27743.89  |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | 564 | +  | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 802  | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO   |  | 567 | +  | 0.00       | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |      |      |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568 | +  | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 094  | -    | 0.00      | 095  | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   | 569 | +  | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 096  | +    | 0.00      | 097  | -    | 0.00 |      |
|   |  |     |    |            | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  | 098  | =    | 27743.89  |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 570 | +  | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |      |      |           |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 571 | +  | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |      |      |           |      |      |      |      |
|   |  | 572 | +  | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (Campos 6024-6026-6132)   |  |      |      |           |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 573 | +  | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |      |      |           |      |      |      |      |
|   | DESAHUCIO  | 574 | +  | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |      |      |           |      |      |      |      |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 575 | +  | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |      |      |           |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTIAS  | 576 | +  | 0.00       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |      |      |           |      |      |      |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   | 577 | +  | 0.00       | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]   |  |      |      |           |      |      |      |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578 | +  | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |  |      |      |           |      |      |      |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579 | +  | 0.00       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |      |      |           |      |      |      |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580 | +  | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  |      |      |           |      |      |      |      |
|   | POR LITIGIOS   | 581 | +  | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |  |      |      |           |      |      |      |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 582 | +  | 0.00       | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |      |      |           |      |      |      |      |
|   | OTRAS  | 583 | +  | 0.00       |   |  |      |      |           |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584 | +  | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  | 814  | +    | 0.00      | 815  | -    | 0.00 |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585 | +  | 0.00       | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 816  | +    | 0.00      | 817  | -    | 0.00 |      |
|   | OTROS  | 586 | +  | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  | 818  | +    | 0.00      | 819  | -    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 587 | +  | 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 820  | +    | 0.00      | 821  | -    | 0.00 |      |
|   | OTROS  | 588 | +  | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENCIAS DE CUENTAS INCORPORABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |  | 822  | +    | 0.00      | 823  | -    | 0.00 |      |
|   |  |     |    |            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 824  | -    | 0.00      | 825  | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589 | =  | 0.00       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 826  | +    | 0.00      | 827  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 590 | =  | 879364.90  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 828  | +    | 0.00      | 829  | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591 | =  | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  | 830  | +    | 0.00      | 831  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS INICIPRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 592 | =  | 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   |  |      |      |           |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  | 602 | -  | 600.00     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |      |      |           |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | 603 | +  | 0.00       | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION DE LA SOCIEDAD A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS -APS)   |  |      |      |           |      |      |      |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  | 604 | +  | 0.00       | COMPLEJO EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |  |      |      |           |      |      |      |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA  | 605 | +  | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |      |      |           |      |      |      |      |
|   | OTRAS  | 606 | +  | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA   |  |      |      |           |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   | 607 | +  | 0.00       | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |      |      |           |      |      |      |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES   | 608 | +  | 0.00       | APPLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE   |  |      |      |           |      |      |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609 | +  | 0.00       | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |  |      |      |           |      |      |      |      |
|   |  |     |    |            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |      |      |           |      |      |      |      |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC                              | 610 | +  | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |      |      |           |      |      |      |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611 | +  | 27745.15   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |      |      |           |      |      |      |      |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612 | -  | 27970.77   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |      |      |           |      |      |      |      |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613 | +  | 0.00       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)  |  |      |      |           |      |      |      |      |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +  | 27743.89   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)  |  |      |      |           |      |      |      |      |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | +  | 0.00       | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N° 210  |  |      |      |           |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERÁVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 616 | +  | 0.00       | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |  |      |      |           |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 618 | +  | 0.00       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |  |      |      |           |      |      |      |      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/ | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |      |      |           |      |      |      |      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620 | +/ | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |      |      |           |      |      |      |      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621 | +/ | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |      |      |           |      |      |      |      |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622 | +/ | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  |      |      |           |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 623 | +/ | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS  |  |      |      |           |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698 | =  | 27718.27   | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES   |  |      |      |           |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699 | =  | 1007083.17 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |      |      |           |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  | 624 | =  | 0.00       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |  |      |      |           |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625 | =  | 0.00       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |  |      |      |           |      |      |      |      |
|   |  |     |    |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  | 864  | -    | 0.00      |      |      |      |      |
|   |  |     |    |            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  | 865  | =    | 83.36     |      |      |      |      |
|   |  |     |    |            | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)  |  | 866  | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|   |  |     |    |            | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  | 867  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|   |  |     |    |            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  | 868  | =    | 83.36     |      |      |      |      |
|   |  |     |    |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  | 869  | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|   |  |     |    |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  | 870  | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|   |  |     |    |            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  | 871  | =    | 6233.64   |      |      |      |      |
|   |  |     |    |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  | 872  | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|   |  |     |    |            | (+) OTROS CONCEPTOS   |  | 873  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|   |  |     |    |            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |  | 874  | =    | 6233.64   |      |      |      |      |
|   |  |     |    |            | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA  |  | 874  | +    | 849.64    |      |      |      |      |

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.

|   |  |            |   |                           |                |         |               |                      |             |                   |             |     |             |
|---|--|------------|---|---------------------------|----------------|---------|---------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
| <b>PAGAR</b><br><br><b>OTRO<br/>RESULTADO<br/>INTEGRAL DEL<br/>PERIODO<br/>(INFORMATIVO)</b>  | SEGUNDA CUOTA  | 875        | <input type="checkbox"/>                      | 949.64                    |                |         |               |                      |             |                   |             |     |             |
|   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO  | 876        | <input type="checkbox"/>                      | 8334.36                   |                |         |               |                      |             |                   |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y<br>PÉRDIDAS POR<br>REVALUACIONES   | 880        | <input type="checkbox"/>                      | 0.00                      |                |         |               |                      |             |                   |             |     |             |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881        | <input type="checkbox"/>                      | 0.00                      |                |         |               |                      |             |                   |             |     |             |
|   | OTROS  | 882        | <input type="checkbox"/>                      | 0.00                      |                |         |               |                      |             |                   |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A<br>VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883        | <input type="checkbox"/>                      | 0.00                      |                |         |               |                      |             |                   |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL<br>EXTRANJERO  | 884        | <input type="checkbox"/>                      | 0.00                      |                |         |               |                      |             |                   |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   | 885        | <input type="checkbox"/>                      | 0.00                      |                |         |               |                      |             |                   |             |     |             |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN<br>UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886        | <input type="checkbox"/>                      | 0.00                      |                |         |               |                      |             |                   |             |     |             |
|   | OTROS  | 887        | <input type="checkbox"/>                      | 0.00                      |                |         |               |                      |             |                   |             |     |             |
| <b>GASTO (INGRESO)<br/>POR IMPUESTO A<br/>LA RENTA DEL<br/>PERIODO<br/>(INFORMATIVO)</b>  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888        | <input type="checkbox"/>                      | 0.00                      |                |         |               |                      |             |                   |             |     |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889        | <input type="checkbox"/>                      | 0.00                      |                |         |               |                      |             |                   |             |     |             |
| <b>PAGO PREVIO (Informativo)</b>  |  |            |   |                           |                |         |               |                      |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |            |   |                           |                |         |               |                      |             |                   |             |     |             |
| INTERES   |  |            |   |                           |                |         |               |                      |             |                   |             |     |             |
| IMUESTO   |  |            |   |                           |                |         |               |                      |             |                   |             |     |             |
| MULTA   |  |            |   |                           |                |         |               |                      |             |                   |             |     |             |
| <b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |  |            |   |                           |                |         |               |                      |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |   |                           |                |         |               |                      |             |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA  |  |            |   |                           |                |         |               |                      |             |                   |             |     |             |
| MULTA   |  |            |   |                           |                |         |               |                      |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO  |  |            |   |                           |                |         |               |                      |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |   |                           |                |         |               |                      |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |   |                           |                |         |               |                      |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |   |                           |                |         |               |                      |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |            |   |                           |                |         |               |                      |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |         |               |                      |             |                   |             |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00   | 910        | N/C<br>No<br>0.00                             | 912                       | N/C No<br>0.00 |         | 916           | Resol<br>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 | 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte   | 0921902136 |   |                           | 199            | RUC No. | 0907900344001 |                      |             |                   |             |     |             |