

|                |                                  |   |     |                                 |                     |              |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                     |              |            |
| 100            | IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                | 871793894814 |            |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                     |              |            |
| 201            | RUC                              | 1792413540001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | TAMBOCAM CIA. LTDA. | 203          | EXPEDIENTE |

|  |  |      |   |           |  |      |   |      |  |      |   |           |
|--|--|------|---|-----------|--|------|---|------|--|------|---|-----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |           |  |      |   |      |  |      |   |           |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 406700.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | + | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 412500.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | + | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00      | OPERACIONES DE INGRESO   | 0110 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | + | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0006 | + | 0.00      | OPERACIONES DE EGRESO  | 0111 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | + | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |           |  |      |   |      |  | 029  | + | 819200.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |           |  |      |   |      |  | 030  | + | NO        |

|                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA        |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |  |  |  |
| ACTIVO                                |  |  |  | INGRESOS   |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                    |  |  |  | TOTAL INGRESOS   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)                           |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DE BIENES  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | EXPORTACIONES NETAS  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DE SERVICIOS   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DE INVENTARIOS   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | OTRAS  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | POR GARANTÍAS  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | POR LITIGIOS   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | OTRAS  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | OTROS  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DE OTRAS LOCALES   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | POR LUCRO CESANTE  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | OTROS  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | OTROS  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | INGRESOS FINANCIEROS   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  |

|  |   |   |              |   |  |  |   |  |                 |              |   |        |      |      |        |      |      |
|--|---|---|--------------|---|--|--|---|--|-----------------|--------------|---|--------|------|------|--------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364   | +            | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6101   | +               | 0.00         | 6102  | +      | 0.00 |      |        |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365   | +            | 0.00  |  |  | LOCAL   | 6103   | +               | 0.00         | 6104  | +      | 0.00 |      |        |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366          | +   |  |  | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6105  | +      | 0.00 | 6106 | +      | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367          | +   |  |  | 0.00  |  |                 | LOCAL        | 6107  | +      | 0.00 | 6108 | +      | 0.00 |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368          | +   |  |  | 0.00  | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                            | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109  | +      | 0.00 | 6110 | +      | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369          | +   |  |  | 0.00  |  |                 | LOCAL        | 6111  | +      | 0.00 | 6112 | +      | 0.00 |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370          | +   |  |  | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6113  | +      | 0.00 | 6114 | +      | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371          | +   |  |  | 0.00  |  |                 | LOCAL        | 6115  | +      | 0.00 | 6116 | +      | 0.00 |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |   | 372          | +   |  |  | 0.00  | OTROS  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117  | +      | 0.00 | 6118 | +      | 0.00 |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |   | 373          | +   |  |  | 1496.82   |  |                 | LOCAL        | 6119  | +      | 0.00 | 6120 | +      | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 374          | +   |  |  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6121            | +            | 0.00  | 6122   | +    | 0.00 |        |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 375          | +   |  |  | 0.00  | LOCAL  | 6123            | +            | 0.00  | 6124   | +    | 0.00 |        |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 376          | +   |  |  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6125            | +            | 0.00  | 6126   | +    | 0.00 |        |      |      |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377          | +   |  |  | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                 | 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  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 6131         | +   | 0.00   | 6132 | +    | 0.00   |      |      |
|  |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380          | +   |  |  | 0.00  | OTROS  |                 | 6133         | +   | 0.00   | 6134 | +    | 0.00   |      |      |
|  |   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381          | +   |  |  | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                 | 6135         | +   | 0.00   | 6136 | +    | 0.00   |      |      |
|  | OTROS   | 382   | +            | 0.00  |  |  | TOTAL INGRESOS  |  | 6999            | =            | 14166.00  |        |      |      |        |      |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +            | 0.00  |  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)        |  | 6140            | =            | 0.00  |        |      |      |        |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 384   | -   | 638.85       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN 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   |                 |              |   |        |      |      |        |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387   | +   | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVIAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)   |  | 6144   | =   | 0.00   |                 |              |   |        |      |      |        |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +            | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  | 6145  | =  | 0.00            |              |   |        |      |      |        |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +            | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |  | 6146  | =  | 0.00            |              |   |        |      |      |        |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +            | 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            |              |   |        |      |      |        |      |      |
|  | OTROS   | 391   | +            | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  | 6148  | =  | 0.00            |              |   |        |      |      |        |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -            | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 6149  | =  | 0.00            |              |   |        |      |      |        |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -            | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 6150  | =  | 0.00            |              |   |        |      |      |        |      |      |
|  |   |   |              |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  | 6151  | =  | 0.00            |              |   |        |      |      |        |      |      |
|  |   |   |              |   | COSTOS Y GASTOS  |  |   |  |                 |              |   |        |      |      |        |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 394          | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO          | COSTO   |  | GASTO           |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |      |      |        |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +   | 0.00   |  | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001   | +               | 0.00         |   |        |      |      |        |      |      |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396          | +   | 488604.00  |  |   | 7004   | +               | 0.00         |   | 7006   | +    | 0.00 |        |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 397          | +   | 0.00   |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007   | +               | 0.00         | 7008  | +      | 0.00 | 7009 | +      | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 398   | -   | 97720.80     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010   | -  | 0.00  |  |                 |              |   |        |      |      |        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 399   | -   | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013   | +  | 0.00  |  |                 |              |   |        |      |      |        |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400          | +   | 0.00   | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                    | 7016  | +  | 0.00            |              | 7018  | +      | 0.00 |      |        |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401          | -   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +  | 0.00            |              | 7021  | +      | 0.00 |      |        |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402          | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    | 7022  | -  | 0.00            |              |   |        |      |      |        |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403          | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 7025  | +  | 0.00            |              |   |        |      |      |        |      |      |
|  |   | A COSTO   | 404          | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 7028  | -  | 0.00            |              |   |        |      |      |        |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405          | -   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 7031  | +  | 0.00            |              |   |        |      |      |        |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -            | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034   | -   | 0.00   |                 |              |   |        |      |      |        |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +            | 0.00  | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-   | 0.00   | 7038            | +/-          | 0.00  | 7039   | +/-  | 0.00 |        |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   | 408   | +            | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +   | 0.00   | 7041            | +            | 0.00  | 7042   | +    | 0.00 |        |      |      |
|  | INTANGIBLES   | 409   | +            | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +   | 0.00   | 7044            | +            | 0.00  | 7045   | +    | 0.00 |        |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -            | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +   | 0.00   | 7047            | +            | 0.00  | 7048   | +    | 0.00 |        |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -            | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +   | 0.00   | 7050            | +            | 0.00  | 7051   | +    | 0.00 |        |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412          | +   | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES       | 7052  | +  | 0.00            | 7053         | +   | 0.00   | 7054 | +    | 0.00   |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413          | +/-   | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055  | +  | 0.00            | 7056         | +   | 0.00   | 7057 | +    | 0.00   |      |      |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414          | +   | 480.00   | DESAHUCIO  | 7058  | +  | 0.00            | 7059         | +   | 0.00   | 7060 | +    | 0.00   |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415          | +/-   | 0.00   | OTROS  | 7061  | +  | 0.00            | 7062         | +   | 0.00   | 7063 | +    | 0.00   |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416          | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | ACCELERADA  | 7064   | +               | 0.00         | 7065  | +      | 0.00 | 7066 | +      | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417          | +/-   | 0.00   | NO ACCELERADA  | 7067  | +  | 0.00            | 7068         | +   | 149.64 | 7069 | +    | 149.64 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | +   | 90100.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070   | +  | 0.00  | 7071   | +               | 24430.20     | 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 NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 420   | +  | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076            | +            | 0.00  | 7077   | +    | 0.00 | 7078   | +    | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 421   | +  | 0.00   |   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079            | +            | 0.00  | 7080   | +    | 0.00 | 7081   | +    | 0.00 |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   | 7082   | +               | 0.00         | 7083  | +      | 0.00 | 7084 | +      | 0.00 |      |
|  |   |   | LOCALES      | 423   | +  | 0.00   |   | OTROS  | 7085            | +            | 0.00  | 7086   | +    | 0.00 | 7087   | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 424          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   | 7088   | +               | 0.00         | 7089  | +      | 0.00 | 7090 | +      | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -            | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091   |   | +  | 0.00            | 7092         | +   | 0.00   | 7093 | +    | 0.00   |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426   | +  | 0.00   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094            | +            | 0.00  | 7095   | +    | 0.00 | 7096   | +    | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 427   | +  | 0.00   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7097            | +            | 0.00  | 7098   | +    | 0.00 | 7099   | +    | 0.00 |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -   | 0.00   |  |   |  |                 |              |   |        |      |      |        |      |      |
|  |   |   | LOCALES      | 429   | +  | 1233251.86   |   |  |                 |              |   |        |      |      |        |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 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.



|   |  |  |  |         |                                   |  |   |   |      |           |           |          |          |      |          |
|---|--|--|--|---------|-----------------------------------|--|---|---|------|-----------|-----------|----------|----------|------|----------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 547  | +       | 0.00                              | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   | 7314  | +    | 0.00      | 7315      | +        | 0.00     |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS  | 548  | +       | 0.00                              | TOTAL COSTOS   |   | 7991  | =    | 0.00      |           |          |          |      |          |
|   |  | OTROS  | 549  | +       | 425125.40                         |  |   |   |      |           |           |          |          |      |          |
|   |  | OTROS  | 550  | =       | 534449.12                         |  |   |   |      |           |           |          |          |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |         | TOTAL GASTOS                      |  |   | 7992  | +    | 279777.06 |           |          |          |      |          |
| 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 | +         | 279777.06 |          |          |      |          |
|   |  | 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 REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |   | 7904 | =         | 0.00      |          |          |      |          |
|   | OTRAS RELACIONADAS   |  | LOCALES  | 559     | +                                 | 93429.60   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 7905 | =         | 0.00      |          |          |      |          |
|   |  |  | DEL EXTERIOR   | 560     | +                                 | 250000.00  | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |   | 7907 | =         | 0.00      |          |          |      |          |
|   |  |  | DEL EXTERIOR   | 562     | +                                 | 0.00   | 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      |          |          |      |          |
|   |  |  | DEL EXTERIOR   | 562     | +                                 | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |   |      |           |           |          |          |      |          |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |  | RELACIONADAS   | LOCALES | 563                               | +  | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |      | 801       | -         | 0.00     |          |      |          |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 564  | +       | 0.00                              | PERDIDA DEL EJERCICIO  |   | 802   | =    | 265617.06 |           |          |          |      |          |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 565     | +                                 | 0.00   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |      |           |           |          |          |      |          |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 566  | +       | 0.00                              |  |   |   |      |           |           |          |          |      |          |
| CREDITO A MUTUO   |  |  |  |         |                                   |  |   |   |      |           |           |          |          |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |  |         |                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 094   | -    | 0.00      | 095       | +        | 0.00     |      |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   |  |         |                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 096   | +    | 0.00      | 097       | -        | 0.00     |      |          |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |  |         |                                   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   | 098   | =    | 0.00      |           |          |          |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |  |         |                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |      |           |           |          |          |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |  |         |                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   | 803   | -    | 0.00      |           |          |          |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACION PATRONAL  |  |         |                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024-6026+6132)                                |   | 804   | -    | 0.00      |           |          |          |      |          |
|   |  | DESAHUCIO  |  |         |                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   | 805   | -    | 0.00      |           |          |          |      |          |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |         |                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   | 806   | +    | 244890.89 |           |          |          |      |          |
|   |  |  |  |         |                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   | 807   | +    | 0.00      |           |          |          |      |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANTÍAS  |  |         |                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |   | 808   | +    | 0.00      |           |          |          |      |          |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |  |         |                                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15% ]                 |   | 809   | +    | 0.00      |           |          |          |      |          |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |         |                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |   | 810   | -    | 11270.00  |           |          |          |      |          |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |         |                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   | 811   | +    | 0.00      |           |          |          |      |          |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |         |                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   | 812   | -    | 0.00      |           |          |          |      |          |
|   |  | POR LITIGIOS   |  |         |                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   | 813   | +    | 0.00      |           |          |          |      |          |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  |         |                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |   |      |           |           |          |          |      |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | OTRAS  |  |         |                                   |  |   |   |      |           |           |          |          |      |          |
|   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  |         |                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   | 814   | +    | 0.00      | 815       | -        | 0.00     |      |          |
|   |  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO  |  |         |                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 816   | +    | 0.00      | 817       | -        | 0.00     |      |          |
|   |  | OTROS  |  |         |                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   | 818   | +    | 0.00      | 819       | -        | 0.00     |      |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  |         |                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 820   | +    | 0.00      | 821       | -        | 0.00     |      |          |
|   |  | OTROS  |  |         |                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)   |   | 822   | +    | 0.00      | 823       | -        | 0.00     |      |          |
|   |  |  |  |         |                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 824   | -    | 0.00      | 825       | +        | 0.00     |      |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 589  | =       | 343429.60                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |   | 826   | +    | 0.00      | 827       | -        | 0.00     |      |          |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  | 599  | =       | 877878.72                         | 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) |  |  | 591  | =       | 0.00                              | PERDIDAS, 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)   |  |  | 592  | =       | 0.00                              | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |   |      |           | 833       | -        | 0.00     |      |          |
| PATRIMONIO  |  |  |  |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |  |   | 834   | +    | 0.00      | 835       | +        | 0.00     |      |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  | 601  | +       | 400.00                            | UTILIDAD GRAVABLE  |   |   |      |           | 836       | =        | 0.00     |      |          |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  |  | 602  | -       | 0.00                              | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |   |   |      |           | 837       | =        | 31996.17 |      |          |
| 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 A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838       | =         | SI       |          |      |          |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |  |         | 129.01                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 839       | =         | 0.00     |          |      |          |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |  |         | 0.00                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA           |   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |      | 840       | =         | 0.00     |          |      |          |
|   |  | OTRAS  |  |         | 0.00                              |  |   |   |      | 841       | =         | NO       |          |      |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |  |         | 0.00                              | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE   |      | 842       | =         | 0.00     | 843      | =    | 0.00     |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |  |         | 0.00                              | UTILIDAD GRAVABLE  |   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE  |      | 844       | =         | 0.00     | 845      | =    | 31996.17 |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  |         | 0.00                              | UTILIDAD GRAVABLE  |   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |      | 846       | =         | 0.00     | 847      | =    | 0.00     |
|   |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |  |         | 0.00                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |   |   |      | 848       | =         | 0.00     | 849      | =    | 0.00     |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  |         | 908946.35                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   |   |      |           |           | 850      | =        | 0.00 |          |
|   |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  |         | 158677.00                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |   |      |           |           | 851      | =        | 0.00 |          |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  |         | 0.00                              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslada campo 876 declaración período anterior)   |   |   |      |           |           | 852      | =        | 0.00 |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  | 614  | +       | 0.00                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslada campo 879 declaración período anterior)                               |   |   |      | 853       | =         | 0.00     |          |      |          |
| (+) PERDIDA DEL EJERCICIO   |  |  | 615  | -       | 265617.06                         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |   |   |      | 854       | =         | 0.00     |          |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |         | 0.00                              | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |   |   |      | 855       | =         | 0.00     |          |      |          |
|   |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |         | 0.00                              | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |   |   |      | 856       | =         | 0.00     |          |      |          |
|   |  |  | OTROS  |         | 0.00                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |   |      | 857       | =         | 0.00     |          |      |          |
|   |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |         | 0.00                              | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |   |      | 858       | =         | 0.00     |          |      |          |
|   |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |         | 0.00                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |   |      | 859       | =         | 1132.80  |          |      |          |
|   |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |         | 0.00                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |   |      | 860       | =         | 0.00     |          |      |          |
|   |  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |         | 0.00                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |   |   |      | 861       | =         | 0.00     |          |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |  | 698  | =       | 485181.30                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |   |   |      | 862       | =         | 15711.31 |          |      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |  | 699  | =       | 1363060.02                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |   |   |      | 863       | =         | 0.00     |          |      |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  | 624  | =       | 0.00                              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   |   |      | 864       | =         | 0.00     |          |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  | 625  | =       | 0.00                              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |   |   |      | 865       | =         | 0.00     |          |      |          |
|   |  |  |  |         |                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |      | 866       | =         | 0.00     |          |      |          |
|   |  |  |  |         |                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   |   |      | 867       | =         | 16844.11 |          |      |          |
|   |  |  |  |         |                                   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   |   |      | 868       | +         | 0.00     |          |      |          |
|   |  |  |  |         |                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |   |   |      | 869       | =         | 0.00     |          |      |          |
|   |  |  |  |         |                                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   |   |      | 870       | =         | 16844.11 |          |      |          |
|   |  |  |  |         |                                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   |   |      | 871       | =         | 0.00     |          |      |          |
|   |  |  |  |         |                                   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |      | 872       | =         | 0.00     |          |      |          |
|   |  |  |  |         |                                   | ANTICIPO A PAGAR   |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |      | 873       | +         | 0.00     |          |      |          |
|   |  |  |  |         |                                   |  |   | (+/-) OTROS CONCEPTOS   |      | 874       | =         | 0.00     |          |      |          |
|   |  |  |  |         |                                   |  |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876  |      | 875       | =         | 0.00     |          |      |          |
|   |  |  |  |         |                                   |  |   | PRIMERA CUOTA   |      | 876       | +         | 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.

|   |   |   |   |      |                |                           |                   |                                 |                   |
|---|---|---|---|------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|   |   | SEGUNDA CUOTA   |   | 875  | +              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                   |   | 876  | +              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |   | 880  | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 881  | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|   |   | OTROS   |   | 882  | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883   | =    | 0.00           |                           |                   |                                 |                   |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884   | =    | 0.00           |                           |                   |                                 |                   |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |   | 885   | =    | 0.00           |                           |                   |                                 |                   |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |   | 888  | +/-            | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |   | 889  | +/-            | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|   |   | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |   | 890  |                | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|   |   | DETALLE DE 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  |   |   |   | 999  | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |   | 905  | USD            | 0.00                      |                   |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |   | 906  | USD            | 0.00                      |                   |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |   |   |   | 907  | USD            | 0.00                      |                   |                                 |                   |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |   | 925  | USD            | 0.00                      |                   |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS |      |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS 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       |
|   |   |   |   |      |                |                           |                   | 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  | 1709006330  |   |      | 199            | RUC No.                   | 1709319444001     |                                 |                   |