

|                |                                  |   |     |                                 |                    |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                    |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00               | No. | 154731587  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                    |     |            |
| 201            | RUC                              | 0992834755001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | PRODUJARDINES S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |
|--|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |     |   |      |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |     |   |      |  |  | 030 | + | 0.00 |

|   |  |   |   |  |           |          |      |      |      |
|---|--|---|---|--|-----------|----------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN 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) |           |          |      |      |      |
| 311   |  |   |   | +  | 4632.22   |          |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312   | +  | 0.00      |          |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313   | +  | 0.00      |          |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 314   | -  | 0.00      |          |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315   | +  | 46671.03  |          |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316   | +  | 0.00      |          |      |      |      |
|   |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 317  | -         | 0.00     |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES   | 318  | +         | 800.00   |      |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 319  | +         | 0.00     |      |      |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 320  | +         | 0.00     |      |      |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321  | +         | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 322   | +  | 0.00      |          |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323   | +  | 0.00      |          |      |      |      |
|   |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)       | 324  | -         | 0.00     |      |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325   | +  | 0.00      |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 326   | +   | 0.00   |           |          |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)       | 327   | -  | 0.00      |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328   | +  | 0.00      |          |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |   | 329   | -  | 0.00      |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  |   | 330   | +  | 0.00      |          |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 331   | +  | 0.00      |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                       | NO RELACIONADOS  |   | 332   | +  | 0.00      |          |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 333   | +  | 0.00      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  |   | 334   | +  | 0.00      |          |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335   | +  | 0.00      |          |      |      |      |
|   |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 336   | +  | 17200.09  |          |      |      |      |
|   |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 337   | +  | 8310.45   |          |      |      |      |
|   |  | OTROS   | 338   | +  | 0.00      |          |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 339   | +  | 0.00      |          |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 340   | +  | 0.00      |          |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 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 CONSTRUCCIÓN)  |   | 343   | +  | 0.00      |          |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   | 344   | +  | 0.00      |          |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 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  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349   | -  | 0.00      |          |      |      |      |
|   | A COSTO  |   | 350   | +  | 0.00      |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 351   | -  | 0.00      |          |      |      |      |
|   |  | 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      |          |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355   | +  | 0.00      |          |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356   | +  | 0.00      |          |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357   | +  | 0.00      |          |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358   | +  | 0.00      |          |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 359   | +  | 0.00      |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   | 360  | +         | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   | 361  | =         | 77613.79 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   |  |           |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362   | +  | 0.00      |          |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363   | +  | 0.00      |          |      |      |      |
| INGRESOS NO OPERACIONALES   |  |   |   |  |           |          |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS  |  |   |   |  |           |          |      |      |      |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |   |   |  |           |          |      |      |      |
|   |  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6095   | +         | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6097   | +         | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6099   | +         | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |  |   |   |  |           |          |      |      |      |
|   |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6001  | +  | 0.00      | 6002     | +    | 0.00 |      |
|   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003  | +  | 0.00      | 6004     | +    | 0.00 |      |
|   |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6005  | +  | 538044.74 | 6006     | +    | 0.00 |      |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  |   |   |  |           |          |      |      |      |
|   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6007  | +  | 0.00      | 6008     | +    | 0.00 |      |
|   |  | DE BIENES   | 6009  | +  | 0.00      | 6010     | +    | 0.00 |      |
|   |  | DE SERVICIOS  | 6011  | +  | 0.00      | 6012     | +    | 0.00 |      |
| EXPORTACIONES NETAS   |  |   |   |  |           |          |      |      |      |
|   |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   | 6013  | +  | 0.00      | 6014     | +    | 0.00 |      |
|   |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6015  | +  | 0.00      | 6016     | +    | 0.00 |      |
|   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017  | +  | 0.00      | 6018     | +    | 0.00 |      |
| POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  |   |   |  |           |          |      |      |      |
|   |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019  | +  | 0.00      | 6020     | +    | 0.00 |      |
|   |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021  | +  | 0.00      | 6022     | +    | 0.00 |      |
|   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023  | +  | 0.00      | 6024     | +    | 0.00 |      |
| POR DIVIDENDOS  |  |   |   |  |           |          |      |      |      |
|   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025  | +  | 0.00      | 6026     | +    | 0.00 |      |
|   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 6027  | +  | 0.00      | 6028     | +    | 0.00 |      |
|   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029  | +  | 0.00      | 6030     | +    | 0.00 |      |
|   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031  | +  | 0.00      | 6032     | +    | 0.00 |      |
|   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033  | +  | 0.00      | 6034     | +    | 0.00 |      |
|   |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035  | +  | 0.00      | 6036     | +    | 0.00 |      |
|   |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037  | +  | 0.00      | 6038     | +    | 0.00 |      |
|   |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039  | +  | 0.00      | 6040     | +    | 0.00 |      |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  |  |   |   |  |           |          |      |      |      |
|   |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)   | 6041  | +  | 0.00      | 6042     | +    | 0.00 |      |
|   |  | DE INVENTARIOS  | 6043  | +  | 0.00      | 6044     | +    | 0.00 |      |
|   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045  | +  | 0.00      | 6046     | +    | 0.00 |      |
|   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047  | +  | 0.00      | 6048     | +    | 0.00 |      |
|   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | +  | 0.00      | 6050     | +    | 0.00 |      |
|   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +  | 0.00      | 6052     | +    | 0.00 |      |
|   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053  | +  | 0.00      | 6054     | +    | 0.00 |      |
|   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055  | +  | 0.00      | 6056     | +    | 0.00 |      |
|   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | +  | 0.00      | 6058     | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS   | 6059  | +  | 0.00      | 6060     | +    | 0.00 |      |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |   |   |  |           |          |      |      |      |
|   |  | POR GARANTÍAS   | 6061  | +  | 0.00      | 6062     | +    | 0.00 |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +  | 0.00      | 6064     | +    | 0.00 |      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +  | 0.00      | 6066     | +    | 0.00 |      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +  | 0.00      | 6068     | +    | 0.00 |      |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069  | +  | 0.00      | 6070     | +    | 0.00 |      |
|   |  | POR LITIGIOS  | 6071  | +  | 0.00      | 6072     | +    | 0.00 |      |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073  | +  | 0.00      | 6074     | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS   | 6075  | +  | 0.00      | 6076     | +    | 0.00 |      |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |   |   |  |           |          |      |      |      |
|   |  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077  | +  | 0.00      | 6078     | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTROS   | 6079  | +  | 0.00      | 6080     | +    | 0.00 |      |
| RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |   |   |  |           |          |      |      |      |
|   |  | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081  | +  | 0.00      | 6082     | +    | 0.00 |      |
|   |  | DE OTRAS LOCALES  | 6083  | +  | 0.00      | 6084     | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6085  | +  | 0.00      | 6086     | +    | 0.00 |      |
|   |  | POR LUCRO CESANTE   | 6087  | +  | 0.00      | 6088     | +    | 0.00 |      |
|   |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089  | +  | 0.00      | 6090     | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTROS   | 6091  | +  | 0.00      | 6092     | +    | 0.00 |      |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |   |   |  |           |          |      |      |      |
|   |  | OTROS   | 6093  | +  | 0.00      | 6094     | +    | 0.00 |      |
| INGRESOS FINANCIEROS  |  |   |   |  |           |          |      |      |      |
|   |  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6095   | +         | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6097   | +         | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6099   | +         | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |

|  |   |  |     |          |  |   |   |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|--|---|--|-----|----------|--|---|---|---|--|--|--|------|-----------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 364  | +   | 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 REEVALUACIONES   | 365  | +   | 0.00     |  |   | LOCAL   | 6103  | +  | 0.00   | 6104   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES          | 366 | +        |  |   | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6105   | +  | 0.00 | 6106      | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES              | 367 | +        |  |   | 0.00  |   | LOCAL  | 6107   | +  | 0.00 | 6108      | +    | 0.00 |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES          | 368 | +        |  |   | 4666.81   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6109   | +  | 0.00 | 6110      | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES              | 369 | +        |  |   | 0.00  |   | LOCAL  | 6111   | +  | 0.00 | 6112      | +    | 0.00 |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES          | 370 | +        |  |   | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6113   | +  | 0.00 | 6114      | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES              | 371 | +        |  |   | 0.00  |   | LOCAL  | 6115   | +  | 0.00 | 6116      | +    | 0.00 |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |  | 372 | +        |  |   | 0.00  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6117   | +  | 0.00 | 6118      | +    | 0.00 |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |  | 373 | +        |  |   | 4303.04   |   | LOCAL  | 6119   | +  | 0.00 | 6120      | +    | 0.00 |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 374 | +        |  |   | 1956.66   | DEL EXTERIOR  | 6121   | +  | 0.00   | 6122 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  | 375 | +        |  |   | 94142.54  | LOCAL   | 6123   | +  | 0.00   | 6124 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS   | 376 | +        |  |   | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | DEL EXTERIOR   | 6125   | +  | 0.00 | 6126      | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                   | 377 | +        |  |   | 0.00  |   | LOCAL  | 6127   | +  | 0.00 | 6128      | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                           | 378 | +        |  |   | 0.00  |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 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  | =  | 538044.74  |  |      |           |      |      |      |      |
|  | 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   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 384  | -   | 35815.80 | 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  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 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 PREVISTAS 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     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147  | =   | 0.00  |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 391  | +   | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148  | =   | 0.00  |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392  | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =   | 0.00  |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393  | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =   | 0.00  |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|  |   |  |     |          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =   | 0.00  |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|  |   |  |     |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =   | 0.00  |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO  | 394 | +        | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   | COSTO   |   | GASTO  |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS   | A VALOR RAZONABLE  | 395 | +        | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001  | +  | 0.00   |  |      |           |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | A COSTO  | 396 | +        | 0.00   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004  | +  | 0.00   |  | 7006 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | A VALOR RAZONABLE  | 397 | +        | 0.00   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007  | +  | 0.00   | 7008   | +    | 0.00      | 7009 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 398 | -        | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010  | -  | 0.00   |  |      |           |      |      |      |      |
|  |   |  | 399 | -        | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013  | +  | 0.00   |  |      |           |      |      |      |      |
|  |   |  | 400 | +        | 0.00   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016  | +  | 0.00   |  |      | 7018      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | -        | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | 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   |  |      |           |      |      |      |      |
|  |   |  | 404 | +        | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  | -  | 0.00   |  |      |           |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | -        | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +  | 0.00   |  |      |           |      |      |      |      |
|  | (-) 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   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040  | +  | 0.00   | 7041   | +    | 230780.96 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|  | INTANGIBLES   |  | 409 | +        | 0.00   |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +  | 0.00   | 7044   | +    | 31639.55  | 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   | +    | 43504.81  | 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   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                               | 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 | +        | 0.00   |   | 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 BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7064  | +  | 0.00   | 7065   | +    | 10956.96  | 7066 | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  | 417 | +/-      | 0.00   | NO ACCELERADA   | 7067  | +   | 0.00   | 7068   | +  | 0.00 | 7069      | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 418  | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070  | +   | 0.00  | 7071   | +  | 0.00   | 7072 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  |   | 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  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 420 | +        | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | 422 | -        | 0.00   |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082  | +  | 0.00   | 7083   | +    | 0.00      | 7084 | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADAS   | 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | 425 | -        | 0.00   |   | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091  | +  | 0.00   | 7092   | +    | 0.00      | 7093 | +    | 0.00 |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES  | 426 | +        | 0.00   |   | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | 428 | -        | 0.00   |   |   |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES  | 429 | +        | 0.00   |   |   |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
| 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   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |      |      | 7314     | +    | 0.00      | 7315      | +   | 0.00     |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS  | 548          | +        | 0.00   | TOTAL COSTOS   |   | 7991 | =    | 48264.18 |      |           |           |   |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS  | 549          | +        | 0.00   |  |   |      |      |          |      |           |           |   |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 550          | =        | 98254.97   |  |   |      |      |          |      |           |           |   |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |              |          |  | TOTAL GASTOS   |   |      |      | 7992     | +    | 455739.38 |           |   |          |  |  |  |
| 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 | +         | 505003.56 | 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. |          |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 554          | +        | 0.00   |  |   |      |      |          |      |           |           |   |          |  |  |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 555          | +        | 0.00   |  |   |      |      |          |      |           |           |   |          |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 556  | +            | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |   |      | 7901 | =        | 0.00 |           |           |   |          |  |  |  |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES  | 557          | +        | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |   |      |      | 7902     | +    | 0.00      |           |   |          |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 558          | +        | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |      |      | 7903     | -    | 0.00      |           |   |          |  |  |  |
|   |  | LOCALES  | 559          | +        | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |      |      | 7904     | =    | 0.00      |           |   |          |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 560          | +        | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   |      |      | 7905     | =    | 0.00      |           |   |          |  |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES      | 561      | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |      |      |          | 7906 | =         | 0.00      |   |          |  |  |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR |          |  |  |   |      |      |          |      |           |           |   |          |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  |  |              |          |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  |   |      |      | 7907     | =    | 0.00      |           |   |          |  |  |  |
|   |  |  |              |          |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada 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      | -    | 33041.18  |           |   |          |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 564  | +            | 0.00     |  |  |   |      |      |          |      |           |           |   |          |  |  |  |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 565  | +            | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |   |      | 802  | =        | 0.00 |           |           |   |          |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 566  | +            | 0.00     |  |  |   |      |      |          |      |           |           |   |          |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | 567  | +            | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |   |      |      |          |      |           |           |   |          |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 568          | +        | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 094  | -    | 0.00     | 095  | +         | 0.00      |   |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |  | 569          | +        | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 096  | +    | 0.00     | 097  | -         | 0.00      |   |          |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 570          | +        | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |      |      | 098      | =    | 33041.18  |           |   |          |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 571          | +        | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |      |      | 803      | -    | 4956.18   |           |   |          |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  | 572          | +        | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)   |   |      |      | 804      | -    | 0.00      |           |   |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  |  | 573          | +        | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |      |      | 805      | -    | 0.00      |           |   |          |  |  |  |
|   | DESAHUCIO  |  | 574          | +        | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |      |      | 806      | +    | 15000.00  |           |   |          |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |              | 575      | +  | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |      |      |          | 807  | +         | 0.00      |   |          |  |  |  |
|   | POR GARANTÍAS  | POR DESMANTELAMIENTO                                   |              | 576      | +  | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |      |      |          | 808  | +         | 0.00      |   |          |  |  |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                 |              | 577      | +  | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |      |      |          | 809  | +         | 0.00      |   |          |  |  |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                     |              | 578      | +  | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |      |      |          | 810  | -         | 0.00      |   |          |  |  |  |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                              |              | 579      | +  | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |      |      |          | 811  | +         | 0.00      |   |          |  |  |  |
|   | POR LITIGIOS   |  | 580          | +        | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   |      |      | 812      | -    | 0.00      |           |   |          |  |  |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  |              | 581      | +  | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                   |      |      |          | 813  | +         | 0.00      |   |          |  |  |  |
|   | OTRAS  |  |              | 582      | +  | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |      |      |          |      |           |           |   |          |  |  |  |
|   | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  |              | 583      | +  | 0.00   |   |      |      |          |      |           |           |   |          |  |  |  |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |              | 584      | +  | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |      | 814  | +        | 0.00 | 815       | -         | 0.00  |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | OTROS  |  | 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     |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 587          | +        | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |      |      | 820      | +    | 0.00      | 821       | -   | 0.00     |  |  |  |
|   | OTROS  |  | 588          | +        | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |   |      |      | 822      | +    | 0.00      | 823       | -   | 0.00     |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 589  | =            | 0.00     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |   |      | 824  | -        | 0.00 | 825       | +         | 0.00  |          |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599  | =            | 98254.97 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |  |   |      | 826  | +        | 0.00 | 827       | -         | 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     | INGRESOS   |  |   |      | 828  | -        | 0.00 | 829       | +         | 0.00  |          |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 592  | =            | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  |   |      | 830  | +        | 0.00 | 831       | -         | 0.00  |          |  |  |  |
| PATRIMONIO  |  |  |              |          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |   |      |      |          | 833  | -         | 0.00      |   |          |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601  | +            | 800.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |   |      | 834  | +/-      | 0.00 | 835       | +/-       | 0.00  |          |  |  |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  | 602  | +            | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE  |  |   |      |      |          | 836  | =         | 43085.00  |   |          |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSORTIANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |  | 603  | +            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  |   |      |      |          | 837  | =         | 0.00      |   |          |  |  |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |  | 604          | +        | 1439.12  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |   |      |      |          |      | 838       |           | 0.00  |          |  |  |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |  | 605          | +        | 0.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |   |      |      |          |      | 839       |           | 0.00  |          |  |  |  |
|   | OTRAS  |  | 606          | +        | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   |      |      |          |      | 840       |           | 0.00  |          |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |  | 607          | +        | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA  |   |      |      |          |      | 841       |           | 0.00  |          |  |  |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |  | 608          | +        | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   |      |      |          |      | 842       |           | 0.00  |          |  |  |  |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |  | 609          | +        | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS   |   |      |      | 843      |      | 0.00      | 844       |   | 0.00     |  |  |  |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |  | 610          | +        | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |   |      |      | 846      |      | 0.00      | 847       |   | 0.00     |  |  |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 611          | +        | 28036.65   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   |      |      | 848      |      | 0.00      | 849       |   | 43085.00 |  |  |  |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 612          | -        | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |      |      |          |      | 850       | =         | 9478.70   |          |  |  |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  | 613          | +/-      | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslada campo 876 declaración periodo anterior)   |   |      |      |          |      | 800       | +         | 3826.82   |          |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 614  | +            | 18336.30 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslada campo 879 declaración periodo anterior) |  |   |      |      |          | 851  | -         | 3826.82   |   |          |  |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 615  | -            | 0.00     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |  |   |      |      |          | 852  | -         | 2296.69   |   |          |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 616          | -        | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |   |      |      |          |      | 853       | -         | 1530.73   |          |  |  |  |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617  | +            | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |  |   |      |      |          | 854  | =         | 7947.97   |   |          |  |  |  |
|   | OTROS  | 618  | -            | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                 |  |   |      |      |          | 855  | -         | 0.00      |   |          |  |  |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 619          | +/-      | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |      |      |          |      | 856       | +         | 1530.73   |          |  |  |  |
|   | 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  |   |      |      |          |      | 857       | -         | 8310.45   |          |  |  |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |  | 621          | +/-      | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |      |      |          |      | 858       | -         | 0.00  |          |  |  |  |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |  | 622          | +/-      | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |   |      |      |          |      | 859       | -         | 0.00  |          |  |  |  |
|   | OTROS  |  | 623          | +/-      | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |   |      |      |          |      | 860       | -         | 0.00  |          |  |  |  |
|   | TOTAL PATRIMONIO   |  | 698          | =        | 48612.07   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |      |      |          |      | 861       | -         | 0.00  |          |  |  |  |
|   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |  | 699          | =        | 146867.04  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |      |      |          |      | 862       | -         | 0.00  |          |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624  | =            | 0.00     | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |  |   |      |      |          | 863  | -         | 0.00      |   |          |  |  |  |
| 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  |  |   |      |      |          | 864  | -         | 0.00      |   |          |  |  |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |  | 865          | =        | 1168.25  |  |   |      |      |          |      | 866       | =         | 0.00  |          |  |  |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  | 866          | =        | 0.00   |  |   |      |      |          |      | 867       | +         | 0.00  |          |  |  |  |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)  |  |  | 867          | +        | 0.00   |  |   |      |      |          |      | 868       | -         | 0.00  |          |  |  |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |  | 868          | -        | 0.00   |  |   |      |      |          |      | 869       | =         | 1168.25   |          |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |  | 869          | =        | 1168.25  |  |   |      |      |          |      | 870       | =         | 0.00  |          |  |  |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |  | 870          | =        | 0.00   |  |   |      |      |          |      | 871       | +         | 3538.06   |          |  |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |  |              | 871      | +  | 3538.06  |   |      |      |          |      |           | 872       | -   | 0.00     |  |  |  |
|   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |  |              | 872      | -  | 0.00   |   |      |      |          |      |           | 873       | +   | 0.00     |  |  |  |
|   | (+) OTROS CONCEPTOS  |  |              | 873      | +  | 0.00   |   |      |      |          |      |           | 874       | +   | 0.00     |  |  |  |
|   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876   |  |              | 874      | +  | 0.00   |   |      |      |          |      |           | 875       | +   | 3538.06  |  |  |  |
|   | PRIMERA CUOTA  |  |              | 875      | +  | 0.00   |   |      |      |          |      |           | 876       | +   | 0.00     |  |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR  | SEGUNDA CUOTA  |  |              | 876      | +  | 0.00   |   |      |      |          |      |           | 877       | +   | 0.00     |  |  |  |

|   |   |   |   |      |                           |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|---|---|---|---|------|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   |   | 876   | +    | 3538.06                   |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880   | =    | 0.00                      |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881   | =    | 0.00                      |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|   |   | OTROS   | 882   | =    | 0.00                      |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883   | =    | 0.00                      |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884   | =    | 0.00                      |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |   | 885   | =    | 0.00                      |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   | 886   | =    | 0.00                      |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|   | OTROS   |   | 887   | =    | 0.00                      |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 IMPUTACIÓN 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                       | +              | 1168.25                         |               |                      |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA  |   |   |   |      | 903                       | +              | 21.22                           |               |                      |     |             |     |             |
| MULTA   |   |   |   |      | 904                       | +              | 568.72                          |               |                      |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   |   |   |      | 999                       | =              | 1758.19                         |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |   |      | 905                       | USD            | 1758.19                         |               |                      |     |             |     |             |
| 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 CRÉDITO CARTULARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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<br>No.<br>0.00            | 918           | Resol<br>No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                                   | 913  | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00          | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |   |   |   |      |                           |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |      |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |   |   |   |      |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0909514028  |   |      |                           | 199            | RUC No.                         | 0909404790001 |                      |     |             |     |             |