

|                                      |   |               |     |                             |  |      |     |            |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|--|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |     |                             |  |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   |               |     |                             |  |      |     |            |
| 102                                  | ANO   | 2017          |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                      | 0.00 | No. | 150902666  |
| 200                                  | 101 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO  |               |     |                             |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC   | 1792508304001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | CONSULTORIA CLAVE LEGAL E INTEGRAL CONCALEX CIA LTDA |      | 203 | EXPEDIENTE |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |  |          |                |          |  |      |      |      |
|---|--|---|--|--|----------|----------------|----------|--|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   | INGRESOS                                       |  |          |                |          |  |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  |  |          | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |  |  |          |                |          |  |      |      |      |
|   |  |   | 311  | +  | 681.08   |                |          |  |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES  | 312  | +        | 0.00           |          |  |      |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                                   | 313  | +        | 0.00           |          |  |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 314      | -              | 0.00     |  |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 315  | +        | 16833.03       |          |  |      |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                                   | 316  | +        | 0.00           |          |  |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 317      | -              | 3139.75  |  |      |      |      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 318  | +        | 0.00           |          |  |      |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                                   | 319  | +        | 0.00           |          |  |      |      |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                                    | 320  | +        | 0.00           |          |  |      |      |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO             | 321  | +        | 0.00           |          |  |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  |  | 324      | -              | 0.00     |  |      |      |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   |  |  | 325      | +              | 0.00     |  |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | DEL EXTERIOR                                   | 326  | +        | 0.00           |          |  |      |      |      |
|   |  |   | 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 INCOBRABLES) |   |  | 329  | -        | 0.00           |          |  |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |  | 330  | +        | 0.00           |          |  |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS   |   |  | 331  | +        | 0.00           |          |  |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   |  | 332  | +        | 0.00           |          |  |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS   |   |  | 333  | +        | 0.00           |          |  |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   |  | 334  | +        | 0.00           |          |  |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)   |   |  | 335  | +        | 0.00           |          |  |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |  | 336  | +        | 0.00           |          |  |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |  | 337  | +        | 1087.98        |          |  |      |      |      |
|   | OTROS  |   |  | 338  | +        | 0.00           |          |  |      |      |      |
|   | INVENTARIOS  |   |  | 339  | +        | 0.00           |          |  |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   |  | 340  | +        | 0.00           |          |  |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |  | 341  | +        | 0.00           |          |  |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 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           |          |  |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   |  | 348  | +        | 0.00           |          |  |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |  | 349  | -        | 0.00           |          |  |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |  |  | 350      | +              | 0.00     |  |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO   |  |  | 354      | -              | 0.00     |  |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |  | 355  | +        | 0.00           |          |  |      |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |  | 356  | +        | 0.00           |          |  |      |      |      |
|   | ARRENDEAMIENTOS 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  | =  | 15462.34 |                |          |  |      |      |      |
| 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  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001     | +              | 0.00     | 6002   | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |  |  | 6003     | +              | 0.00     | 6004   | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |  |  | 6005     | +              | 67095.52 | 6006   | +    | 0.00 |      |
|   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |  |          |                |          |  |      |      |      |
|   |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |  |          | 6007           | +        | 0.00   | 6008 | +    | 0.00 |
|   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | DE BIENES   |  |  | 6009     | +              | 0.00     | 6010   | +    | 0.00 |      |
|   |  | EXPORTACIONES NETAS   |  |  | 6011     | +              | 0.00     | 6012   | +    | 0.00 |      |
|   |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION   |  |  | 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 |      |
| INGRESOS  | POR REGALIAS 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  |  |  | 6025     | +              | 0.00     | 6026   | +    | 0.00 |      |
|   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  | 6027     | +              | 0.00     | 6028   | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |  | 6029     | +              | 0.00     | 6030   | +    | 0.00 |      |
|   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION 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 ENAJENACION 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   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |  | 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 BIOLOGICOS   |  |  | 6047     | +              | 0.00     | 6048   | +    | 0.00 |      |
|   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  | 6049     | +              | 0.00     | 6050   | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS  | 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 |      |
| GASTOS  | GASTOS NO CORRIENTES   | 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 |      |
|   | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | 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 |      |
|   |  | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO   |  |  | 6077     | +              | 0.00     | 6078   | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTROS   |  |  | 6079     | +              | 0.00     | 6080   | +    | 0.00 |      |
| INGRESOS  | INGRESOS FINANCIEROS   | 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 |      |
|   |  | OTROS   |  |  | 6089     | +              | 0.00     | 6090   | +    | 0.00 |      |
|   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |  | 6091     | +              | 0.00     | 6092   | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTROS   |  |  | 6093     | +              | 0.00     | 6094   | +    | 0.00 |      |
|   |  | LOCAL   |  |  | 6095     | +              | 0.00     | 6096   | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |  |  | 6097     | +              | 0.00     | 6098   | +    | 0.00 |      |
|   |  | LOCAL   |  |  | 6099     | +              | 0.00     | 6100   | +    | 0.00 |      |

|  |  |     |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |      |          |      |    |      |          |      |      |      |
|--|--|-----|---|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------|------|----------|------|----|------|----------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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   | 366 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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   | 368 | + | 2642.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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)  | 370 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6117 | +    | 0.00     | 6118 | +  | 0.00 |          |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | 373 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCAL   | 6119 | +    | 0.00     | 6120 | +  | 0.00 |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EQUPO DE COMPUTACION   | 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 |          |      |      |      |
|  | TERRENOS   | 376 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6125 | +    | 0.00     | 6126 | +  | 0.00 |          |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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 MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | 6131 | +    | 0.00     | 6132 | +  | 0.00 |          |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  | 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 | =    | 67095.52 |      |    |      |          |      |      |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140 | =    | 0.00     |      |    |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 384 | - | 642.87  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141 | =    | 0.00     |      |    |      |          |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 385 | - | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6142 | =    | 0.00     |      |    |      |          |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386 | - | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143 | =    | 0.00     |      |    |      |          |      |      |      |
|  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6144 | =    | 0.00     |      |    |      |          |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388 | + | 416.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145 | =    | 0.00     |      |    |      |          |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES   | 6146 | =    | 0.00     |      |    |      |          |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 390 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RELACIONES DE AGENCIA (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     |      |    |      |          |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392 | - | 416.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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     |      |    |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TANGIBLES  | 408 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | 6151 | =    | 0.00     |      |    |      |          |      |      |      |
|  | TERRENOS   | 394 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTOS Y GASTOS   |      |      |          |      |    |      |          |      |      |      |
|  | A COSTO  | 395 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTO   |      |      |          |      |    |      |          |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | 396 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO   |      |      |          |      |    |      |          |      |      |      |
|  | A COSTO  | 397 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)   |      |      |          |      |    |      |          |      |      |      |
|  | (-) DEPRECACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398 | - | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001 | +    | 0.00     |      |    |      |          |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 399 | - | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004 | +    | 0.00     |      |    |      |          |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | 400 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007 | +    | 0.00     | 7008 | +  | 0.00 |          |      |      |      |
|  | A COSTO  | 401 | - | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7009  | +    | 0.00 |          |      |    |      |          |      |      |      |
|  | (-) DEPRECACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 402 | - | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010 | -    | 0.00     |      |    |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 403 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013 | +    | 0.00     |      |    |      |          |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 404 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016 | +    | 0.00     |      |    |      |          |      |      |      |
|  | (-) DEPRECACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405 | - | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019 | +    | 0.00     |      |    |      |          |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 406 | - | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7021  | +    | 0.00 |          |      |    |      |          |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022 | -    | 0.00     |      |    |      |          |      |      |      |
|  | TANGIBLES  | 408 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025 | +    | 0.00     |      |    |      |          |      |      |      |
|  | INTANGIBLES  | 409 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028 | -    | 0.00     |      |    |      |          |      |      |      |
|  | (-) DEPRECACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION                       | 410 | - | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031 | +    | 0.00     |      |    |      |          |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION                              | 411 | - | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7034  | -    | 0.00 |          |      |    |      |          |      |      |      |
|  | (+) AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                  | 412 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (+/-) AJUSTES   | 7037 | +/   | 0.00     | 7038 | +/ | 0.00 | 7039     | +/   | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 413 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040 | +    | 0.00     | 7041 | +  | 0.00 | 38016.82 | 7042 | +    | 0.00 |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 414 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7043 | +    | 0.00     | 7044 | +  | 0.00 | 5005.78  | 7045 | +    | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 415 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046 | +    | 0.00     | 7047 | +  | 0.00 | 7087.03  | 7048 | +    | 0.00 |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 416 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049 | +    | 0.00     | 7050 | +  | 0.00 | 750.00   | 7051 | +    | 0.00 |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 417 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  |      |      |          |      |    |      |          |      |      |      |



|  |  |                       |          |  |         |   |   |          |           |          |      |      |
|--|--|-----------------------|----------|--|---------|---|---|----------|-----------|----------|------|------|
| OTROS  | 547  | +                     | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |         | 7314  | +   | 0.00     | 7315      | +        | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   | 548  | +                     | 0.00     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |         |   |   |          |           |          |      |      |
| OTROS  | 549  | +                     | 0.00     |  |         |   |   |          |           |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                   | 550  | =                     | 10400.00 | TOTAL COSTOS   |         | 7991  | =   | 0.00     |           |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                      |  |                       |          | TOTAL GASTOS   |         | 7992  | +   | 66681.08 |           |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS          | LOCALES  | 553  | +       | 0.00  |   |          |           |          |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR          | 554      | +  | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   | 7999     | +         | 66681.08 |      |      |
|  |  | LOCALES               | 555      | +  | 0.00    |   |   |          |           |          |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR          | 556      | +  | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   | 7901     | =         | 0.00     |      |      |
|  |  | LOCALES               | 557      | +  | 5075.63 | 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     |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES  | 559  | +       | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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 NO RELACIONADAS | LOCALES  | 561  | +       | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |          | 7906      | =        | 0.00 |      |
|  |  |                       |          |  |         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   | 7907     | =         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 610. |   | 7908     | =         | 0.00     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS   | LOCALES               | 563      | +  | 0.00    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |   |          |           |          |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR          | 564      | +  | 0.00    |   |   |          |           |          |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES               | 565      | +  | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   | 801      | =         | 414.44   |      |      |
| CREDITO A MUTUO  |  | DEL EXTERIOR          | 566      | +  | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   | 802      | =         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       | 567      | +  | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |          |           |          |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | GENERACIÓN  |   |          | REVERSIÓN |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS              |  |                       | 568      | +  | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 094   | -        | 0.00      | 095      | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                    | A COSTO AMORTIZADO                                       |                       | 569      | +  | 0.00    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 096   | +        | 0.00      | 097      | -    | 0.00 |
|  |  |                       |          |  |         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   | 098      | =         | 414.44   |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |          |           |          |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |          |           |          |      |      |
|  |  |                       | 571      | +  | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   | 803      | -         | 62.17    |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   |          |           |          |      |      |
|  |  |                       | 572      | +  | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)  |   | 804      | -         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | JUBILACION PATRONAL   |   | 805      | -         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       | 573      | +  | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 806      | +         | 98.45    |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | DESAHUCIO   |   |          |           |          |      |      |
|  |  |                       | 574      | +  | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |          |           |          |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   | 807      | +         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       | 575      | +  | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |          |           |          |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | POR GARANTIAS   |   | 808      | +         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       | 576      | +  | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |          |           |          |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | POR DESMANTELAMIENTO  |   | 809      | +         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       | 577      | +  | 0.00    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%)+(805*80%*15%)]   |   |          |           |          |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 810      | -         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       | 578      | +  | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |   |          |           |          |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 811      | +         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       | 579      | +  | 0.00    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |          |           |          |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 812      | -         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       | 580      | +  | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   |          |           |          |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | POR LITIGIOS  |   | 813      | +         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       | 581      | +  | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   |          |           |          |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   |          |           |          |      |      |
|  |  |                       | 582      | +  | 0.00    | GENERACIÓN REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |          |           |          |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | OTRAS   |   | 583      | +         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 826      | +         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | INGRESOS  |   | 828      | +         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 830      | +         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |   | 831      | -         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | PASIVOS INICURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 833      | -         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | PATRIMONIO  |   | 834      | +/        | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 814      | +         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       | 584      | +  | 200.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |   | 815      | -         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 816      | +         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       | 585      | +  | 0.00    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   | 817      | -         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | OTROS   |   | 818      | +         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       | 586      | +  | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |   | 819      | -         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   | 820      | +         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       | 587      | +  | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 821      | -         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |   | 822      | +         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       | 588      | +  | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |   | 823      | +         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   | 824      | -         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | RESERVAS  |   | 825      | +         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |   | 589      | =         | 5375.63  |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | TOTAL DEL PASIVO  |   | 599      | =         | 15775.63 |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | 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     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | PASIVOS INICURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 592      | =         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | PATRIMONIO  |   |          |           |          |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |   | 601      | +         | 400.00   |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | RESERVA DE CAPITAL  |   | 602      | -         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 837      | =         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   |   | 603      | +         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | RESERVA LEGAL   |   | 604      | +         | 202.49   |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | RESERVA FACULTATIVA   |   | 605      | +         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | OTRAS   |   | 606      | +         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | RESERVA DE CAPITAL  |   | 607      | +         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | RESERVA POR DONACIONES  |   | 608      | +         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 609      | +         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |   | 610      | +         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611      | +         | 2669.81  |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   | 612      | -         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |   | 613      | +/        | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   | 614      | +         | 253.11   |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   | 615      | -         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADOS   |   | 616      | +         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   | 617      | +         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |   | 618      | +         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |   | 619      | +/        | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |   | 620      | +/        | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   | 621      | +/        | 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   |   | 623      | +/        | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS  |   | 624      | =         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | TOTAL PATRIMONIO  |   | 698      | =         | 3525.41  |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |   | 699      | =         | 19301.04 |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   | 625      | =         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   | 626      | =         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   | 864      | -         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |   | 865      | =         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)  |   | 866      | =         | 2765.89  |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |   | 867      | +         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |   | 868      | =         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   | 869      | =         | 2765.89  |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |   | 870      | =         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | ANTICIPO DE EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |   | 871      | +         | -1038.40 |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |   | 872      | -         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | (-) OTROS CONCEPTOS   |   | 873      | +         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876  |   | 874      | +         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | PRIMERA CUOTA   |   | 875      | +         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | SEGUNDA CUOTA   |   | 876      | +         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |   | 877      | +         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | OTRO  |   | 878      | =         | 0.00     |      |      |
|  |  |                       |          |  |         | GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 880      | =         | 0        |      |      |

|   |  |   |                    |     |                |         |  |             |                   |             |                      |             |     |                |
|---|--|---|--------------------|-----|----------------|---------|--|-------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|-----|----------------|
| RESULTADO<br>INTEGRAL DEL<br>PERÍODO<br>(INFORMATIVO)   | PIÉRDIDAS POR<br>REVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                | =   | 0.00           |         |  |             |                   |             |                      |             |     |                |
|   | OTROS  |   | 882                | =   | 0.00           |         |  |             |                   |             |                      |             |     |                |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR<br>RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883                | =   | 0.00           |         |  |             |                   |             |                      |             |     |                |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL<br>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<br>COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   | 886                | =   | 0.00           |         |  |             |                   |             |                      |             |     |                |
|   | OTROS  |   | 887                | =   | 0.00           |         |  |             |                   |             |                      |             |     |                |
|   | GASTO (INGRESO)<br>POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERÍODO<br>(INFORMATIVO)  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888                | +/  | 0.00           |         |  |             |                   |             |                      |             |     |                |
|   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889                | +/  | 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, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |   | 905                | USD | 0.00           |         |  |             |                   |             |                      |             |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |   | 906                | USD | 0.00           |         |  |             |                   |             |                      |             |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |   | 907                | USD | 0.00           |         |  |             |                   |             |                      |             |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |   | 925                | USD | 0.00           |         |  |             |                   |             |                      |             |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |   |                    |     |                |         |  |             |                   |             |                      |             |     |                |
| 908   | N/C N°<br>0.00   | 910   | N/C<br>No.<br>0.00 | 912 | N/C N°<br>0.00 |         |  | 916         | Resol N°.<br>0.00 | 918         | Resol<br>N°.<br>0.00 |             |     |                |
| 909   | USD<br>0.00  | 911   | USD<br>0.00        | 913 | USD<br>0.00    | 915     |  | USD<br>0.00 | 917               | USD<br>0.00 | 919                  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |   |                    |     |                |         |  |             |                   |             |                      |             |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |   |                    |     |                |         |  |             |                   |             |                      |             |     | FIRMA CONTADOR |
| NOMBRE:   |  |   |                    |     |                | NOMBRE: |  |             |                   |             |                      |             |     |                |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte   | 1711704328  |                    |     |                | 199     |  | RUC N°.     | 1713285623001     |             |                      |             |     |                |