

|                                      |   |               |     |                             |                                      |                |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 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          |     | I04                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE      | 0.00           |
| 200                                  | IDENITIFICACION DEL SUJETO PASIVO   |               |     |                             | No.                                  | 150602575      |
| 201                                  | RUC   | 1391818041001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RJR S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |  |        |  |  |        |  |  |        |  |  |        |  |
|---|--|--------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|--------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  |        |  | OPERACIONES DE PASIVO  |        |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |        |  | OPERACIONES DE PASIVO  |        |  |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  |        |  | OPERACIONES DE INGRESO   |        |  | OPERACIONES DE INGRESO   |        |  | OPERACIONES DE INGRESO   |        |  |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   |        |  | OPERACIONES DE EGRESO  |        |  | OPERACIONES DE EGRESO  |        |  | OPERACIONES DE EGRESO  |        |  |
|   | OPERACIONES DE GASTO   |        |  | OPERACIONES DE EGRESO  |        |  | OPERACIONES DE EGRESO  |        |  | OPERACIONES DE EGRESO  |        |  |
|   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |        |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |        |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |        |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |        |  |
|   | 003  | + 0.00 |  | 008  | + 0.00 |  | 013  | + 0.00 |  | 018  | + 0.00 |  |
|   | 004  | + 0.00 |  | 009  | + 0.00 |  | 014  | + 0.00 |  | 019  | + 0.00 |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES |  |        |  |  |        |  |  |        |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                                  |        |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |  |        |  |  |        |  |  |        |  | 029  | = 0.00 |  |
| SUSCEPTIBLES A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?         |  |        |  |  |        |  |  |        |  | 030  | = 3.00 |  |

| 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                           | + | 15151.71 |  |   |   |  |      |           |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes     | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes   | Relacionados   | Locales                            | 312                           | + | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001   | +    | 238661.43 | 6002 | +    | 0.00 |
|  |   |  | Del Exterior                       | 313                           | + | 0.00     |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003  | +  | 0.00 | 6004      | +    | 0.00 |      |
|  |   | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)  |                                    | 314                           | - | 0.00     |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6005  | +  | 0.00 | 6006      | +    | 0.00 |      |
|  |   | No relacionados  | Locales                            | 315                           | + | 0.00     |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA   | 6007   | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |
|  |   |  | Del Exterior                       | 316                           | + | 0.00     |  | DE BIENES   | 6009  | +  | 0.00 | 6010      | +    | 0.00 |      |
|  |   | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)  |                                    | 317                           | - | 0.00     |  | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS  | 6011  | +  | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |
|  | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | A accionistas, socios, partners, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital                                      | Locales                            | 318                           | + | 0.00     |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION   | 6013  | +  | 0.00 | 6014      | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | Del Exterior                       | 319                           | + | 0.00     |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6015  | +  | 0.00 | 6016      | +    | 0.00 |      |
|  |   | Dividendos por cobrar  | EN EFECTIVO                        | 320                           | + | 0.00     |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017  | +  | 0.00 | 6018      | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                           | + | 0.00     |  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019   | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |
|  |   | Otras relacionadas   | Locales                            | 322                           | + | 0.00     |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021  | +  | 0.00 | 6022      | +    | 0.00 |      |
| Otros activos financieros corrientes           | (+) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) |  | Del Exterior                       | 323                           | + | 0.00     |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023  | +  | 0.00 | 6024      | +    | 0.00 |      |
|  |   | Otras no relacionadas  | Locales                            | 325                           | + | 0.00     |  | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025   | +    | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |
|  |   |  | Del Exterior                       | 326                           | + | 0.00     |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027  | +  | 0.00 | 6028      | +    | 0.00 |      |
|  |   | (+) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)        |                                    | 327                           | - | 0.00     |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE  | 6029  | +  | 0.00 | 6030      | +    | 0.00 |      |
|  |   | A costo amortizado   |                                    | 328                           | + | 0.00     |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031  | +  | 0.00 | 6032      | +    | 0.00 |      |
|  | Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar  | (+) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) |                                    | 329                           | - | 0.00     |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033  | +  | 0.00 | 6034      | +    | null |      |
|  |   | A valor razonable  |                                    | 330                           | + | 0.00     |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035  | +  | 0.00 | 6036      | +    | 0.00 |      |
|  |   | Relacionados   |                                    | 331                           | + | 0.00     |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037  |  | 0.00 | 6038      |      | 0.00 |      |
|  |   | No relacionados  |                                    | 332                           | + | 0.00     |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039  | +  | 0.00 | 6040      | +    | 0.00 |      |
|  |   | Relacionados   |                                    | 333                           | + | 0.00     |  |   |   |  |      |           |      |      |      |
| Activos por impuestos corrientes               | Otros   | No relacionados  |                                    | 334                           | + | 0.00     | OTROS INGRESOS                                 | Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041   | +    | 0.00      | 6042 |      | 0.00 |
|  |   |  |                                    | 335                           | + | 0.00     |  | DE INVENTARIOS  | 6043  | +  | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |
|  |   | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISt)   |                                    | 336                           | + | 3160.98  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045  | +  | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |
|  |   | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   |                                    | 337                           | + | 6907.75  |  | DE ACTIVOS BIOLOGICOS   | 6047  | +  | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |      |
|  |   | Otros  |                                    | 338                           | + | 0.00     |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | +  | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |      |
|  | Inventarios   | Mercaderías en transito  |                                    | 339                           | + | 0.00     |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +  | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |      |
|  |   | Inventario de materia prima (no para la construcción)  |                                    | 340                           | + | 0.00     |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053  | +  | 0.00 | 6054      | +    | 0.00 |      |
|  |   | Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)  |                                    | 341                           | + | 0.00     |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055  | +  | 0.00 | 6056      | +    | 0.00 |      |
|  |   | Inventario de prod, term, y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)   |                                    | 342                           | + | 0.00     |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | +  | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |      |
|  |   | Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)  |                                    | 343                           | + | 0.00     |  | Otras   | 6059  | +  | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | Activos biológicos  | Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción   |                                    | 344                           | + | 0.00     | Ganancias netas por reversiones de provisiones | POR GARANTIAS   | 6061  | +  | 0.00 | 6062      | +    | 0.00 |      |
|  |   | Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta  |                                    | 345                           | + | 0.00     |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +  | 0.00 | 6064      | +    | null |      |
|  |   | Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta   |                                    | 346                           | + | 0.00     |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +  | 0.00 | 6066      | +    | 0.00 |      |
|  |   | (+) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable   |                                    | 347                           | - | 0.00     |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +  | 0.00 | 6068      | +    | 0.00 |      |
|  |   | Costo  |                                    | 348                           | + | 0.00     |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069  | +  | 0.00 | 6070      | +    | 0.00 |      |
|  | Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta  |                                    | 349                           | - | 0.00     |  | POR LITIGIOS  | 6071  | +  | 0.00 | 6072      | +    | 0.00 |      |
|  |   | A costo  |                                    | 350                           | + | 0.00     |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073  | +  | 0.00 | 6074      | +    | 0.00 |      |
|  |   | Plantas vivas y frutos en crecimiento  |                                    | 351                           | - | 0.00     |  | Otras   | 6075  | +  | 0.00 | 6076      | +    | 0.00 |      |
|  |   | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo  |                                    | 352                           | + | 0.00     |  | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077  | +  | 0.00 | 6078      | +    | 0.00 |      |
|  |   | A valor razonable menos los costos de venta  |                                    | 353                           | + | 0.00     |  | Otros   | 6079  | +  | 0.00 | 6080      | +    | 0.00 |      |
| Otros activos corrientes                       | Activos biológicos  | A costo  |                                    | 354                           | + | 0.00     | Ganancias netas por reversiones de provisiones | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro) | 6081  | +  | 0.00 | 6082      | +    | 0.00 |      |
|  |   | animales vivos   |                                    | 355                           | - | 0.00     |  | De recursos públicos  | 6083  | +  | 0.00 | 6084      | +    | 0.00 |      |
|  |   | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo  |                                    | 356                           | + | 0.00     |  | De otras locales  | 6085  | +  | 0.00 | 6086      | +    | 0.00 |      |
|  |   | A valor razonable menos los costos de venta  |                                    | 357                           | + | 0.00     |  | Del exterior  | 6085  | +  | 0.00 | 6086      | +    | 0.00 |      |
|  |   | Propaganda y publicidad prepagada  |                                    | 358                           | + | 0.00     |  | Por lucro cesante   | 6087  | +  | 0.00 | 6088      | +    | 0.00 |      |
|  | Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | Arrendamientos operativos pagados por anticipado   |                                    | 359                           | + | 0.00     |  | Otros   | 6089  | +  | 0.00 | 6090      | +    | 0.00 |      |
|  |   | Primas de seguro pagadas por anticipado  |                                    | 360                           | + | 0.00     |  | Provenientes del exterior   | 6091  | +  | 0.00 | 6092      | +    | 0.00 |      |
|  |   | Otros  |                                    | 361                           | = | 25220.44 |  | Otros   | 6093  | +  | 0.00 | 6094      | +    | 0.00 |      |
|  |   | Activos no corrientes  |                                    |                               |   |          |  | Local   | 6095  | +  | 0.00 | 6096      | +    | 0.00 |      |
|  |   | Terrenos   |                                    | 362                           | + | 86139.62 |  | Relacionadas  | DEL EXTERIOR  | 6097   | +    | 0.00      | 6098 | +    | null |
| Propiedades, planta y equipo                   | Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)  | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones   |                                    | 363                           | + | 0.00     | Arrendamiento mercantil                        | Local   | 6099  | +  | 0.00 | 6100      | +    | 0.00 |      |
|  |   | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones   |                                    | 364                           | + | 0.00     |  | Del exterior  | 6101  | +  | 0.00 | 6102      | +    | 0.00 |      |
|  | Naves, aeronaves  | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones   |                                    | 365                           | + | 0.00     | No relacionadas                                | Local   | 6103  | +  | 0.00 | 6104      | +    | 0.00 |      |
|  |   | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones   |                                    | 366                           | + | 0.00     |  | Del exterior  | 6105  | +  | 0.00 | 6106      | +    | 0.00 |      |

|   |   |                 |  |  |   |                 |  |                  |             |  |  |  |  |
|---|---|-----------------|--|--|---|-----------------|--|------------------|-------------|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 + 0.00      |  |  | TASAS ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6107 + 0.00      | 6108 + 0.00 |  |  |  |  |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368 + 139665.40 |  |  |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6109 + 0.00      | 6110 + 0.00 |  |  |  |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369 + 0.00      |  |  |   |                 | RELACIONADAS   | 6111 + 0.00      | 6112 + 0.00 |  |  |  |  |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | 370 + 0.00      |  |  |   |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 6113 + 0.00      | 6114 + 0.00 |  |  |  |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371 + 0.00      |  |  |   |                 | NO RELACIONADAS  | 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 + 560.00    |  |  |   |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | 6119 + 0.00      | 6120 + 0.00 |  |  |  |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374 + 1500.00   |  |  |   |                 | NO RELACIONADAS  | 6121 + 0.00      | 6122 + 0.00 |  |  |  |  |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL  | 375 + 145567.57 |  |  |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6123 + 0.00      | 6124 + null |  |  |  |  |
|   | TIERRENOS   | 376 + 0.00      |  |  |   |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | 6125 + 0.00      | 6126 + 0.00 |  |  |  |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TIERRENOS)   | 377 + 0.00      |  |  |   |                 | OTROS  | 6127 + 0.00      | 6128 + 0.00 |  |  |  |  |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378 + 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 |  |  |  |  |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379 + 0.00      |  |  |   |                 | OTROS  | 6133 + 0.00      | 6134 + 0.00 |  |  |  |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380 + 0.00      |  |  |   |                 | TOTAL INGRESOS   | 6999 = 238661.43 |             |  |  |  |  |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381 + 0.00      |  |  |   |                 |  |                  |             |  |  |  |  |
|   | OTROS   | 382 + 0.00      |  |  |   |                 |  |                  |             |  |  |  |  |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383 + 0.00      |  |  |   |                 |  |                  |             |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 384 - 20873.52  |  |  | INGRESOS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140 = 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385 - 0.00      |  |  |   |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141 = 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386 - 0.00      |  |  |   |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142 = 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387 + 0.00      |  |  |   |                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143 = 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388 + 0.00      |  |  |   |                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6144 = 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | ADECUACIONES Y MEJoras EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389 + 0.00      |  |  |   |                 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)   | 6145 = 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390 + 0.00      |  |  |   |                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 = 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | OTROS   | 391 + 0.00      |  |  |   |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6147 = 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392 - 0.00      |  |  |   |                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6148 = 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393 - 0.00      |  |  |   |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6149 = 0.00      |             |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | 394 + 0.00      |  |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6150 = 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 395 + 0.00      |  |  |   |                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6151 = 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 396 + 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.  |                  |             |  |  |  |  |
|   | ADECUACIONES Y MEJoras EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 397 + 0.00      |  |  |   |                 |  |                  |             |  |  |  |  |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 398 + 0.00      |  |  |   |                 |  |                  |             |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | OTROS   | 399 + 0.00      |  |  | COSTO DE VENTAS   |                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6152 = 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE INVERSIÓN  | 400 - 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) | 6153 = 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 401 - 0.00      |  |  |   |                 | INGRESOS GENERADOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6154 = 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 402 + 0.00      |  |  |   |                 |  |                  |             |  |  |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS  | 403 + 0.00      |  |  |   |                 |  |                  |             |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | TANGIBLES   | 404 + 0.00      |  |  | COSTO DE VENTAS   |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6155 = 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | INTANGIBLES   | 405 + 0.00      |  |  |   |                 | SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7001 + 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIAACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION  | 406 - 0.00      |  |  |   |                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7002 + 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 407 - 0.00      |  |  |   |                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7003 + 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION   | 408 + 0.00      |  |  |   |                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7004 + 0.00      |             |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | 409 + 0.00      |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7005 + 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | COSTO   | 410 + 0.00      |  |  |   |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7006 + 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 411 - 0.00      |  |  |   |                 | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7007 + 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | EN ASOCIADAS  | 412 + 0.00      |  |  |   |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7008 + 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | OTROS   | 413 + 0.00      |  |  |   |                 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7009 + 0.00      |             |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | 414 + 0.00      |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   |                 | JUBILACION PATRONAL  | 7010 + 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                            | 415 + 0.00      |  |  |   |                 | DESAHUCIO  | 7011 + 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                            | 416 + 0.00      |  |  |   |                 | OTROS  | 7012 + 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 417 +/- 0.00    |  |  |   |                 |  |                  |             |  |  |  |  |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 418 + 0.00      |  |  |   |                 |  |                  |             |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                             | REACIONADAS   | 419 + 0.00      |  |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES   |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7013 + 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | LOCALES   | 420 + 0.00      |  |  |   |                 | ACELERADA  | 7014 + 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 421 + 0.00      |  |  |   |                 | NO ACCELERADA  | 7015 + 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZABLES) | 422 - 0.00      |  |  |   |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7016 + 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | NO RELACIONADAS   | 423 + 0.00      |  |  |   |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7017 + 0.00      |             |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                       | LOCALES   | 424 + 0.00      |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   |                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7018 + 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 425 - 0.00      |  |  |   |                 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7019 + 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZABLES) | 426 - 0.00      |  |  |   |                 | OTROS  | 7020 + 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | DE ACTIVOS BIOLOGICOS   | 427 + 0.00      |  |  |   |                 |  |                  |             |  |  |  |  |
|   | OTRAS DEPRECIACIONES  | 428 - 0.00      |  |  |   |                 |  |                  |             |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 429 + 0.00      |  |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES   |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7021 + 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 430 + 0.00      |  |  |   |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7022 + 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | 431 - 0.00      |  |  |   |                 | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7023 + 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | LOCALES   | 432 + 0.00      |  |  |   |                 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7024 + 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 433 + 0.00      |  |  |   |                 | OTROS  | 7025 + 0.00      |             |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCORBRAZABLES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZABLES)             | 434 - 0.00      |  |  |   |                 | Otras AMORTIZACIONES   | 7026 + 0.00      |             |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO  | 435 + 0.00      |  |  |   |                 |  | 7027 + 0.00      |             |  |  |  |  |



|  |  |              |     |             |  |   |            |               |        |               |      |
|--|--|--------------|-----|-------------|--|---|------------|---------------|--------|---------------|------|
|  |  | RELACIONADAS |     |             |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 7907       | =             | 0.00   |               |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 562 | +/-         | 0.00   | CONCILIACION TRIBUTARIA   |            |               |        |               |      |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES   | RELACIONADAS | 563 | +           | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801        | =             | 813.36 |               |      |
| DEL EXTERIOR   | LOCALES FINANCIERAS - NO   | 565          | +   | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 802   | =          | 0.0           |        |               |      |
| NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR CORRIENTES  | 566          | +   | 0.00        |  |   |            |               |        |               |      |
| CREDITO A MUTUO  |  | 567          | +   | 0.00        | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |   | GENERACION | REVERSIÓN     |        |               |      |
| 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        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096   | +          | 0.00          | 097    | -             | 0.00 |
|  | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |              |     |             |  | 098   | =          |               | 813.36 |               |      |
| RESERVA POR DONACIONES PESASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | A VALOR RAZONABLE  | 570          | +   | 0.00        | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |            |               |        |               |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR     |  | 571          | +   | 0.00        | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   | 803   | -          | 122.01        |        |               |      |
|  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)  |              |     |             |  | 804   | -          | 0.00          |        |               |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             | JUBILACION 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   | +          | 0.00          |        |               |      |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575          | +   | 0.00        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807   | +          | 0.00          |        |               |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  | POR GARANTIAS  | 576          | +   | 0.00        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  | 808   | +          | 0.00          |        |               |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   | 577          | +   | 0.00        | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*15%) + (605*808*15%)]                   | 809   | +          | 0.00          |        |               |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578          | +   | 0.00        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  | 810   | -          | 0.00          |        |               |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579          | +   | 0.00        | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 811   | +          | 0.00          |        |               |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580          | +   | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   | 812   | -          | 0.00          |        |               |      |
|  | POR LITIGIOS   | 581          | +   | 0.00        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  | 813   | +          | 0.00          |        |               |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   | 582          | +   | 0.00        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |            |               |        |               |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   | OTRAS  | 583          | +   | 0.00        |  |   | GENERACION | REVERSIÓN     |        |               |      |
|  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584          | +   | 0.00        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 814   | +          | 0.00          | 815    | -             | 0.00 |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585          | +   | 0.00        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  | 816   | +          | 0.00          | 817    | -             | 0.00 |
|  | OTROS  | 586          | +   | 0.00        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 818   | +          | 0.00          | 819    | -             | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                      | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ 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 JUBILACION PATRONAL)   | 822   | +          | 0.00          | 823    | -             | 0.00 |
|  |  |              |     |             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION  | 824   | -          | 0.00          | 825    | +             | 0.00 |
|  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 589          | =   | 365654.62   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 826   | +          | 0.00          | 827    | -             | 0.00 |
|  | TOTAL DEL PASIVO   | 599          | =   | 370484.33   | INGRESOS   | 828   | -          | 0.00          | 829    | +             | 0.00 |
|  | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591          | =   | 0.00        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 828   | -          | 0.00          | 830    | +             | 0.00 |
|  | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 592          | =   | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 831   | -          | 0.00          | 833    | -             | 0.00 |
|  | PATRIMONIO   |              |     |             |  |   |            |               |        |               |      |
|  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601          | +   | 800.00      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834   | +/-        | 0.00          | 835    | +/-           | 0.00 |
|  | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 602          | -   | 0.00        | UTILIDAD GRAVABLE  | 836   | =          | 691.35        |        |               |      |
|  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                                | 603          | +   | 0.00        | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES   | 839   | =          | 0.00          |        |               |      |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL  | 604          | +   | 516.53      | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   | 840   |            | 0.00          |        |               |      |
|  | RESERVA FACULTATIVA  | 605          | +   | 0.00        | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  | 841   |            | 0.00          |        |               |      |
|  | OTRAS  | 606          | +   | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   | 842   |            | 0.00          |        |               |      |
|  |  |              |     |             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      | 843   |            | 0.00          |        |               |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL   | 607          | +   | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   | 844   |            | 0.00          |        |               |      |
|  | RESERVA POR DONACIONES   | 608          | +   | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845   |            | 691.35        |        |               |      |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   | 609          | +   | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849   | =          | 152.10        |        |               |      |
|  | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 610          | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851   | -          | 2501.08       |        |               |      |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611          | +   | 5165.29     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852   | =          | 0.00          |        |               |      |
|  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612          | -   | 0.00        | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   | 853   | =          | 0.00          |        |               |      |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613          | +/- | 0.00        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854   | +          | 0.00          |        |               |      |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614          | +   | 813.36      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855   | -          | 407.80        |        |               |      |
|  | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO   | 615          | -   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -          | 0.00          |        |               |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                           | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO   | 616          | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO  | 857   | -          | 0.00          |        |               |      |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617          | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   | 858   | -          | 0.00          |        |               |      |
|  | OTROS  | 618          | +   | 0.00        | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES  | 859   | -          | 2134.52       |        |               |      |
|  |  |              |     |             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860   | -          | 0.00          |        |               |      |
|  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   | 619          | +/- | 0.00        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861   | -          | 0.00          |        |               |      |
|  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620          | +/- | 0.00        | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862   | -          | 0.00          |        |               |      |
|  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621          | +/- | 0.00        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 863   | =          | 6206.32       |        |               |      |
|  | OTROS  | 623          | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =          | 6206.32       |        |               |      |
|  |  |              |     |             |  |   |            |               |        |               |      |
|  | TOTAL PATRIMONIO   | 698          | =   | 7295.18     | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | 867   | +          | 0.00          |        |               |      |
|  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 699          | =   | 377779.51   | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -          | 0.00          |        |               |      |
|  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 624          | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =          | 0.00          |        |               |      |
|  | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 625          | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =          | 6206.32       |        |               |      |
|  |  |              |     |             |  |   |            |               |        |               |      |
|  | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |              |     |             |  |   |            |               |        |               |      |
|  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |              |     |             |  |   |            |               |        |               |      |
|  | INTERES POR MORA   |              |     |             |  |   |            |               |        |               |      |
|  | MULTA  |              |     |             |  |   |            |               |        |               |      |
|  | TOTAL PAGADO   |              |     |             |  |   |            |               |        |               |      |
|  | MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |              |     |             |  |   |            |               |        |               |      |
|  | MEDIANTE COMPENSACIONES  |              |     |             |  |   |            |               |        |               |      |
|  | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |              |     |             |  |   |            |               |        |               |      |
|  | MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |              |     |             |  |   |            |               |        |               |      |
|  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |              |     |             |  |   |            |               |        |               |      |
|  | 908  | N/C No 0.00  | 910 | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00   |            |               |        |               |      |
|  |  |              |     |             |  |   | 916        | Resol No 0.00 | 918    | Resol No 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 | 1309796413 |             |     |             |     |                | 199 | RUC No.     | 0923423065001 |             |     |             |