

|                |                                  |   |     |                                 |   |     |          |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|-----|----------|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |   |     |          |            |
| 102            | ANO                              | 2017  | 104 | NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00  | No. | 15185526 |            |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |   |     |          |            |
| 201            | RUC                              | 099005368001  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     | COMPANIA ANONIMA CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A. |     | 203      | EXPEDIENTE |

|  |  |  |  |     |   |      |  |  |     |   |            |  |  |     |   |            |
|--|--|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------------|--|--|-----|---|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00       | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + | 0.00       |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00       | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + | 0.00       |
|  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 1230622.81 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + | 0.00       |
|  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 3688744.84 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | + | 0.00       |
|  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00       |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |     |   |      |  |  |     |   |            |  |  | 029 | = | 4919967.65 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |     |   |      |  |  |     |   |            |  |  | 030 | = | 0.00       |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                 |   |   |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |            |   |   |              |      |            |      |      |      |      |  |  |  |
|--|---|---|-----|--|------------|---|---|--------------|------|------------|------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO   |   |   |     | INGRESOS   |            |   |   |              |      |            |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |   |   |     | TOTAL INGRESOS   |            |   |   |              |      |            |      |      |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |   |   |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |   |   |              |      |            |      |      |      |      |  |  |  |
|  |   |   | 311 | +  | 234560.96  |   |   |              |      |            |      |      |      |      |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes     | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312 | +  | 1166640.49 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001         | +    | 0.00       | 6002 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 313 | +  | 0.00       |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003         | +    | 0.00       | 6004 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes     | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 315 | +  | 0.00       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005         | +    | 577698.85  | 6006 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 316 | +  | 0.00       |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007         | +    | 1359370.40 | 6008 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES   | 317 | -  | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES   | 6009         | +    | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 318 | +  | 0.00       |   | DE SERVICIOS  | 6011         | +    | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES   | 319 | +  | 0.00       | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION   |   | 6013         | +    | 0.00       | 6014 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 320 | +  | 0.00       |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015         | +    | 0.00       | 6016 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES   | 321 | +  | 0.00       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   | 6017         | +    | 0.00       | 6018 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 322 | +  | 0.00       |   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | 6019         | +    | 0.00       | 6020 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES   | 323 | +  | 0.00       | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   | 6021         | +    | 0.00       | 6022 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 324 | -  | 0.00       |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6023         | +    | 0.00       | 6024 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES   | 325 | +  | 490409.89  | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6025         | +    | 0.00       | 6026 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 326 | +  | 0.00       |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6027         | +    | 0.00       | 6028 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES   | 327 | -  | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |   | 6029         | +    | 0.00       | 6030 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 328 | +  | 0.00       |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6031         | +    | 0.00       | 6032 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| Otros activos financieros corrientes           | A COSTO AMORTIZADO  |   | 329 | -  | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |   | 6033         | +    | 0.00       | 6034 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|  |   |   | 330 | +  | 0.00       |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6035         | +    | 0.00       | 6036 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| Otros activos financieros corrientes           | A VALOR RAZONABLE   |   | 331 | +  | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 6037         | +    | 0.00       | 6038 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|  |   |   | 332 | +  | 0.00       |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | 6039         | +    | 0.00       | 6040 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| Otros activos financieros corrientes           | A VALOR RAZONABLE   |   | 333 | +  | 0.00       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |   |              |      |            |      |      |      |      |  |  |  |
|  |   |   | 334 | +  | 0.00       |   |   |              |      |            |      |      |      |      |  |  |  |
| Activos por impuestos corrientes               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   | 335 | +  | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 6041         | +    | 0.00       | 6042 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|  |   |   | 336 | +  | 435584.81  |   | DE INVENTARIOS  | 6043         | +    | 0.00       | 6044 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| Activos por impuestos corrientes               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |   | 337 | +  | 189978.34  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | 6045         | +    | 0.00       | 6046 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|  |   |   | 338 | +  | 139504.87  |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047         | +    | 0.00       | 6048 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| Activos por impuestos corrientes               | OTROS   |   | 339 | +  | 0.00       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 6049         | +    | 0.00       | 6050 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|  |   |   | 340 | +  | 0.00       |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051         | +    | 0.00       | 6052 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| Inventarios                                    | MERCADERIAS EN TRANSITO   |   | 341 | +  | 0.00       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 6053         | +    | 0.00       | 6054 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|  |   |   | 342 | +  | 428600.66  |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055         | +    | 0.00       | 6056 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| Inventarios                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) |   | 343 | +  | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 6057         | +    | 0.00       | 6058 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|  |   |   | 344 | +  | 0.00       |   | OTRAS   | 6059         | +    | 0.00       | 6060 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| Inventarios                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)     |   | 345 | +  | 0.00       | POR GARANTIAS   |   | 6061         | +    | 0.00       | 6062 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|  |   |   | 346 | +  | 0.00       |   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063         | +    | 0.00       | 6064 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| Inventarios                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                    |   | 347 | -  | 0.00       | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 6065         | +    | 0.00       | 6066 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|  |   |   | 348 | +  | 0.00       |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067         | +    | 0.00       | 6068 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | COSTO   |   | 349 | -  | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069         | +    | 0.00       | 6070 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|  |   |   | 350 | +  | 0.00       |   | POR LITIGIOS  | 6071         | +    | 0.00       | 6072 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| Activos biológicos                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 351 | +  | 0.00       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  |   | 6073         | +    | 0.00       | 6074 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|  |   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 352 | +  | 0.00       |   | OTRAS   | 6075         | +    | 0.00       | 6076 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| Activos biológicos                             | ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                         | 353 | +  | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077         | +    | 0.00       | 6078 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|  |   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | -  | 0.00       |   | OTROS   | 6079         | +    | 0.00       | 6080 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                         | 355 | +  | 0.00       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081         | +    | 0.00       | 6082 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|  |   |   | 356 | +  | 0.00       |   | DE OTRAS LOCALES  | 6083         | +    | 0.00       | 6084 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |   | 357 | +  | 0.00       | DEL EXTERIOR  |   | 6085         | +    | 0.00       | 6086 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|  |   |   | 358 | +  | 3732.48    |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087         | +    | 0.00       | 6088 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| Otros activos corrientes                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |   | 359 | +  | 0.00       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | OTROS   | 6089         | +    | 0.00       | 6090 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|  |   |   | 360 | +  | 0.00       |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091         | +    | 0.00       | 6092 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| Activos no corrientes                          | TERRENOS  |   | 361 | =  | 3019058.66 | OTROS   |   | 6093         | +    | 2770379.34 | 6094 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|  |   |   | 362 | +  | 1131023.79 |   | LOCAL   | 6095         | +    | 0.00       | 6096 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| Propiedades, planta y equipo                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 363 | +  | 250403.21  | INGRESOS FINANCIEROS  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6097 | +          | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |  |  |  |
|  |   |   | 364 | +  | 0.00       |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6099 | +          | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |  |  |

|  |   |   |   |   |  |   |  |                          |              |             |           |           |           |          |      |          |          |
|--|---|---|---|---|--|---|--|--------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|------|----------|----------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 364   | +   | 286716.34   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6101                     | +            | 0.00        | 6102      | +         | 0.00      |          |      |          |          |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 365   | +   | 957588.16   |  |   | LOCAL  | 6103                     | +            | 0.00        | 6104      | +         | 0.00      |          |      |          |          |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 366   | +   | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6105                     | +            | 0.00        | 6106      | +         | 0.00      |          |      |          |          |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +   | 0.00  |  |   | LOCAL  | 6107                     | +            | 0.00        | 6108      | +         | 0.00      |          |      |          |          |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +   | 6937582.82  | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6109                     | +            | 0.00        | 6110      | +         | 0.00      |          |      |          |          |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +   | 0.00  |  |   | LOCAL  | 6111                     | +            | 0.00        | 6112      | +         | 0.00      |          |      |          |          |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +   | 0.00  | OTROS  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6113                     | +            | 0.00        | 6114      | +         | 0.00      |          |      |          |          |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +   | 0.00  |  |   | LOCAL  | 6115                     | +            | 0.00        | 6116      | +         | 0.00      |          |      |          |          |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 372   | +   | 28501.93  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6117                     | +            | 0.00        | 6118      | +         | 0.00      |          |      |          |          |
| MUEBLES Y ENSERES  |   | 373   | +   | 438384.45   |  |   | LOCAL  | 6119                     | +            | 0.00        | 6120      | +         | 0.00      |          |      |          |          |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 374   | +   | 130006.01   | INGRESOS DEVENGADOS POR TERCEROS   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6121                     | +            | 0.00        | 6122      | +         | 0.00      |          |      |          |          |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 375   | +   | 345911.60   |  |   | LOCAL  | 6123                     | +            | 0.00        | 6124      | +         | 0.00      |          |      |          |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 376   | +   | 0.00  | INGRESOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6125                     | +            | 0.00        | 6126      | +         | 0.00      |          |      |          |          |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +   | 0.00  |  |   | LOCAL  | 6127                     | +            | 0.00        | 6128      | +         | 0.00      |          |      |          |          |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +   | 0.00  |  |   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR | 6129        | +         | 0.00      | 6130      | +        | 0.00 |          |          |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +   | 0.00  |  |   |  |                          | LOCAL        | 6131        | +         | 0.00      | 6132      | +        | 0.00 |          |          |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +   | 0.00  |  |   | OTROS  | 6133                     | +            | 0.00        | 6134      | +         | 0.00      |          |      |          |          |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +   | 0.00  |  |   | TOTAL INGRESOS   | 6399                     | =            | 16943448.80 |           |           |           |          |      |          |          |
| OTROS  | 382   | +   | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =   | 0.00   |                          |              |             |           |           |           |          |      |          |          |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383   | +   | 174278.10   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141   | =   | 0.00   |                          |              |             |           |           |           |          |      |          |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 384   | -   | 5640367.80  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6142   | =   | 0.00   |                          |              |             |           |           |           |          |      |          |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386   | -   | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143   | =   | 0.00   |                          |              |             |           |           |           |          |      |          |          |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387   | +   | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)   | 6144   | =   | 0.00   |                          |              |             |           |           |           |          |      |          |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +   | 5356.80   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =  | 0.00                     |              |             |           |           |           |          |      |          |          |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +   | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =  | 0.00                     |              |             |           |           |           |          |      |          |          |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +   | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =  | 0.00                     |              |             |           |           |           |          |      |          |          |
|  | OTROS   | 391   | +   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =  | 0.00                     |              |             |           |           |           |          |      |          |          |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =  | 0.00                     |              |             |           |           |           |          |      |          |          |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -   | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =  | 0.00                     |              |             |           |           |           |          |      |          |          |
|  |   |   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6151   | =   | 0.00   |                          |              |             |           |           |           |          |      |          |          |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 394   | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |  |                          |              |             |           |           |           |          |      |          |          |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7001                     | +            | 397489.59   |           |           |           |          |      |          |          |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396   | +   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  | 7004                     | +            | 6479596.62  |           |           | 7006      | +        | 0.00 |          |          |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +   | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7007                     | +            | 0.00        | 7008      | +         | 0.00      | 7009     | +    | 0.00     |          |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   | 7010   | -                        | 428600.66    |             |           |           |           |          |      |          |          |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399   | -   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   | 7013   | +                        | 0.00         |             |           |           |           |          |      |          |          |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400   | +  | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |                          | 7016         | +           | 0.00      |           |           | 7018     | +    | 0.00     |          |
|  |   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401   | -  | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |                          | 7019         | +           | 0.00      |           |           | 7021     | +    | 0.00     |          |
|  |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402   | -  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |                          | 7022         | -           | 0.00      |           |           |          |      |          |          |
|  |   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                          | 7025         | +           | 0.00      |           |           |          |      |          |          |
|  |   | A COSTO   | 404   | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  | 7028                     | -            | 0.00        |           |           |           |          |      |          |          |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  | 7031                     | +            | 0.00        |           |           |           |          |      |          |          |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 406   | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  | 7034                     | -            | 0.00        |           |           |           |          |      |          |          |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 407   | -   | 0.00   | [+/-] AJUSTES   |  | 7037                     | +/-          | 0.00        | 7038      | +/-       | 0.00      | 7039     | +/-  | 0.00     |          |
|  | TANGIBLES   |   | 408   | +   | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  | 7040                     | +            | 783361.51   | 7041      | +         | 507092.06 | 7042     | +    | 0.00     |          |
|  | INTANGIBLES   |   | 409   | +   | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  | 7043                     | +            | 292775.01   | 7044      | +         | 256699.65 | 7045     | +    | 35101.11 |          |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -   | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |   | 7046   | +                        | 158208.55    | 7047        | +         | 100255.81 | 7048      | +        | 0.00 |          |          |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -   | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |   | 7049   | +                        | 2066044.93   | 7050        | +         | 0.00      | 7051      | +        | 0.00 |          |          |
|  | INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412   | +  | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |                          | 7052         | +           | 772135.15 | 7053      | +         | 0.00     | 7054 | +        | 0.00     |
|  |   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413   | +/-  | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL  |                          | 7055         | +           | 57873.42  | 7056      | +         | 0.00     | 7057 | +        | 26691.63 |
|  |   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414   | +  | 0.00  | DESAHUCIO  |                          | 7058         | +           | 26691.63  | 7059      | +         | 13014.41 | 7060 | +        | 0.00     |
|  |   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +/-  | 0.00  | OTROS  |                          | 7061         | +           | 49900.55  | 7062      | +         | 0.00     | 7063 | +        | 0.00     |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  |   | COSTO   | 416   | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | ACELERADA                | 7064         | +           | 0.00      | 7065      | +         | 0.00     | 7066 | +        | 0.00     |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/-   | 0.00   | NO ACELERADA  |  | 7067                     | +            | 256048.34   | 7068      | +         | 23455.79  | 7069     | +    | 0.00     |          |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 418   | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 7070   | +                        | 0.00         | 7071        | +         | 0.00      | 7072      | +        | 0.00 |          |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 419   | -   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   | 7073   | +                        | 0.00         | 7074        | +         | 0.00      | 7075      | +        | 0.00 |          |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420   | +   | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7076                     | +            | 9575.88     | 7077      | +         | 0.00      | 7078     | +    | 9575.88  |          |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 421   | +   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079         | +           | 0.00      | 7080      | +         | 0.00     | 7081 | +        | 0.00     |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423   | +  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                          | 7082         | +           | 0.00      | 7083      | +         | 0.00     | 7084 | +        | 0.00     |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 424   | +   | 0.00   | OTROS   |  | 7085                     | +            | 0.00        | 7086      | +         | 0.00      | 7087     | +    | 0.00     |          |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | OTROS   | 425   | -   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 7088                     | +            | 0.00        | 7089      | +         | 0.00      | 7090     | +    | 0.00     |          |
|  |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426   | +  | 1943778.31  | OTRAS DEPRECIACIONES   |                          | 7091         | +           | 0.00      | 7092      | +         | 0.00     | 7093 | +        | 0.00     |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  | 427   | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7094                     | +            | 0.00        | 7095      | +         | 0.00      | 7096     | +    | 0.00     |          |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |  | 7097                     | +            | 0.00        | 7098      | +         | 0.00      | 7099     | +    | 0.00     |          |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00   | GASTOS POR AMORTIZACIONES   |  |                          |              |             |           |           |           |          |      |          |          |
|  | DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00  |  |   |  |                          |              |             |           |           |           |          |      |          |          |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



|   |  |   |              |             |  |  |   |      |             |           |             |           |           |           |  |
|---|--|---|--------------|-------------|--|--|---|------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 547          | +           | 0.00   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |      | 7314        | +         | 0.00        | 7315      | +         | 0.00      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS   | 548          | +           | 0.00   | TOTAL COSTOS   | 7991  | =    | 11890853.70 |           |             |           |           |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  | OTROS   | 549          | +           | 485070.81  | TOTAL GASTOS   |   |      | 7992        | +         | 4974706.60  |           |           |           |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 550          | =           | 6541568.86   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |      | 7999        | +         | 16865560.30 |           |           |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553         | +  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |      | 7901        | =         | 0.00        |           |           |           |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554          | +           | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |   | 7902 | +           | 0.00      |             |           |           |           |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555          | +           | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   | 7903 | -           | 0.00      |             |           |           |           |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556          | +           | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   | 7904 | =           | 0.00      |             |           |           |           |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557         | +  | 154841.07  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |      | 7905        | =         | 0.00        |           |           |           |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 558         | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |      | 7906        | =         | 0.00        |           |           |           |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559         | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |      | 7907        | =         | 0.00        |           |           |           |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 560         | +  | 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 810. |      | 7908        | =         | 0.00        |           |           |           |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561         | +  | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |      | 801         | =         | 77888.27    |           |           |           |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 562         | +  | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |      | 802         | =         | 0.00        |           |           |           |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +           | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |      |             |           |             |           |           |           |  |
| CREDITO A MUTUO   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565          | +           | 718780.60  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 094   | -    | 0.00        | 095       | +           | 0.00      |           |           |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 566   | +            | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  | 096  | +   | 0.00 | 097         | -         | 0.00        |           |           |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | DEL EXTERIOR  | 564          | +           | 0.00   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |      | 098         | =         | 77888.27    |           |           |           |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   | DEL EXTERIOR  | 564          | +           | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |      |             |           |             |           |           |           |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  | LOCALES   | 570          | +           | 0.00   | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |      | 803         | -         | 1683.24     |           |           |           |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | JUBILACIÓN PATRONAL  | LOCALES   | 571          | +           | 0.00   | (2) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                |   |      | 804         | -         | 0.00        |           |           |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DESAHUCIO  | LOCALES   | 572          | +           | 0.00   | (3) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |      | 805         | -         | 0.00        |           |           |           |  |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | LOCALES   | 573          | +           | 955401.01  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |      | 806         | +         | 167349.01   |           |           |           |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  | LOCALES   | 574          | +           | 78794.22   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |      | 807         | +         | 0.00        |           |           |           |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   | LOCALES   | 575          | +           | 263.13   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |   |      | 808         | +         | 0.00        |           |           |           |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | LOCALES   | 576          | +           | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15% + [(805-808)*15%])                 |   |      | 809         | +         | 0.00        |           |           |           |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | LOCALES   | 577          | +           | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |   |      | 810         | -         | 0.00        |           |           |           |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | LOCALES   | 578          | +           | 0.00   | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |      | 811         | +         | 0.00        |           |           |           |  |
|   | POR LITIGIOS   | LOCALES   | 579          | +           | 0.00   | (3) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   |      | 812         | -         | 0.00        |           |           |           |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   | LOCALES   | 580          | +           | 481887.41  | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   |      | 813         | +         | 0.00        |           |           |           |  |
|   | OTRAS  | LOCALES   | 581          | +           | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |      |             |           |             |           |           |           |  |
|   | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   | LOCALES      | 582         | +  | 0.00   | GENERACIÓN  |      |             | 834       | +/-         | 0.00      | REVERSIÓN |           |  |
|   |  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   | LOCALES      | 583         | +  | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  | 814  | -           | 0.00      | 815         | -         | 0.00      |           |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | LOCALES   | 584          | +           | 0.00   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 816   | +    | 0.00        | 817       | -           | 0.00      |           |           |  |
|   | OTROS  | LOCALES   | 585          | +           | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 818   | +    | 0.00        | 819       | -           | 0.00      |           |           |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | OTROS  | LOCALES   | 586          | +           | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 820   | +    | 0.00        | 821       | -           | 0.00      |           |           |  |
| TOTAL DEL PASIVO  | OTROS  | LOCALES   | 587          | +           | 453554.31  | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL   | 822   | +    | 0.00        | 823       | -           | 0.00      |           |           |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | OTROS  | LOCALES   | 588          | +           | 0.00   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 824   | +    | 0.00        | 825       | +           | 0.00      |           |           |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | OTROS  | LOCALES   | 589          | +           | 2843521.75   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA RENTA   | 826   | +    | 0.00        | 827       | -           | 0.00      |           |           |  |
| PATRIMONIO  | OTROS  | LOCALES   | 590          | +           | 9385090.61   | INGRESOS   | 828   | -    | 0.00        | 829       | +           | 0.00      |           |           |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | OTROS  | LOCALES   | 591          | +           | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830   | +    | 0.00        | 831       | -           | 0.00      |           |           |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | OTROS  | LOCALES   | 592          | +           | 0.00   | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |      | 833         | -         | 0.00        |           |           |           |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               | OTROS  | LOCALES   | 593          | +           | 0.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834   | +/-  | 0.00        | 835       | +/-         | 0.00      |           |           |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  | LOCALES   | 601          | +           | 20000.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |   |      | 836         | =         | 243554.04   |           |           |           |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  | LOCALES   | 602          | +           | 0.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |   |      | 837         | =         | 0.00        |           |           |           |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   | LOCALES   | 603          | +           | 7375.90  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)            |   |      | 838         | =         | 0.00        |           |           |           |  |
|   |  | LOCALES   | 604          | +           | 23686.52   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |   |      | 839         | =         | 0.00        |           |           |           |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES   | LOCALES   | 605          | +           | 51172.26   | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |      | 840         | =         | 0.00        |           |           |           |  |
|   |  | LOCALES   | 606          | +           | 198245.05  | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA        |   |      | 841         | =         | 0.00        |           |           |           |  |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | LOCALES   | 607          | +           | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   |      | 842         | +         | 0.00        | 843       | +         | 243554.04 |  |
|   |  | LOCALES   | 608          | +           | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |   |      | 844         | 0.00      | 845         | 0.00      |           |           |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | LOCALES   | 609          | +           | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |   |      | 846         | 0.00      | 847         | 0.00      |           |           |  |
|   |  | LOCALES   | 610          | +           | 968594.33  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   |      | 848         | 0.00      | 849         | 243554.04 |           |           |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | LOCALES   | 611          | +           | 1661203.89   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |      | 850         | =         | 53581.89    |           |           |           |  |
|   |  | LOCALES   | 612          | +           | 61174.14   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)   |   |      | 800         | +         | 108107.22   |           |           |           |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | LOCALES  | 613   | +            | 126946.60   | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) |  |   | 851  | -           | 108107.22 |             |           |           |           |  |
|   | LOCALES  | 614   | +            | 0.00        | (2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |  |   | 852  | -           | 43242.89  |             |           |           |           |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  | LOCALES  | 615   | +            | 0.00        | (3) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |  |   | 853  | -           | 64864.33  |             |           |           |           |  |
|   | LOCALES  | 616   | +            | 0.00        | (3) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |  |   | 854  | =           | 0.00      |             |           |           |           |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | LOCALES  | 617   | +            | 0.00        | (3) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                 |  |   | 855  | =           | 0.00      |             |           |           |           |  |
|   | LOCALES  | 618   | +            | 0.00        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |   | 856  | +           | 64864.33  |             |           |           |           |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | LOCALES  | 619   | +            | 0.00        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |   | 857  | -           | 254842.67 |             |           |           |           |  |
|   | LOCALES  | 620   | +            | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  |   | 858  | -           | 0.00      |             |           |           |           |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | LOCALES  | 621   | +            | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                  |  |   | 859  | -           | 0.00      |             |           |           |           |  |
|   | LOCALES  | 622   | +            | 0.00        | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   |  |   | 860  | -           | 0.00      |             |           |           |           |  |
| OTROS   | LOCALES  | 623   | +            | 0.00        | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  |   | 861  | -           | 0.00      |             |           |           |           |  |
|   | LOCALES  | 624   | +            | 0.00        | (1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |   | 862  | -           | 0.00      |             |           |           |           |  |
| TOTAL PATRIMONIO  | LOCALES  | 625   | +            | 12589757.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |  |   | 863  | -           | 0.00      |             |           |           |           |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | LOCALES  | 626   | +            | 0.00        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  |   | 864  | -           | 0.00      |             |           |           |           |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | LOCALES  | 627   | +            | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |   | 865  | =           | 0.00      |             |           |           |           |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | LOCALES  | 628   | +            | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  |   | 866  | =           | 189978.34 |             |           |           |           |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | LOCALES   | 629          | +           | 0.00   | (+) 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        |           |           |           |  |
|   |  | LOCALES   | 630          | +           | 0.00   | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |   |      | 868         | -         | 0.00        |           |           |           |  |
|   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | LOCALES   | 631          | +           | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   |      | 869         | =         | 0.00        |           |           |           |  |
|   |  | LOCALES   | 632          | +           | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   |      | 870         | =         | 189978.34   |           |           |           |  |
|   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO  | LOCALES   | 633          | +           | 0.00   | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |   |      | 871         | +         | 152920.03   |           |           |           |  |
|   |  | LOCALES   | 634          | +           | 0.00   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |   |      | 872         | -         | 0.00        |           |           |           |  |
|   | ANTICIPO A PAGAR   | LOCALES   | 635          | +           | 0.00   | (+) OTROS CONCEPTOS  |   |      | 873         | +         | 0.00        |           |           |           |  |
|   |  | LOCALES   | 636          | +           | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876   |   |      | 879         | =         | 152920.03   |           |           |           |  |
|   | PRIMERA CUOTA  | LOCALES   | 637          | +           | 0.00   | SEGUNDA CUOTA  |   |      | 874         | +         | 0.00        |           |           |           |  |
|   |  | LOCALES   | 638          | +           | 0.00   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO  |   |      | 875         | +         | 0.00        |           |           |           |  |
| SEGUNDA CUOTA   | LOCALES  | 639   | +            | 0.00        |  |  |   | 876  | +           | 152920.03 |             |           |           |           |  |
|   | LOCALES  | 640   | +            | 0.00        |  |  |   |      |             |           |             |           |           |           |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

|  |   |            |   |     |                |                           |                   |                                 |                   |
|--|---|------------|---|-----|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  |            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|  |   |            | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|  |   |            | OTROS   |     | 882            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            |   |     | 883            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |            |   |     | 884            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |            |   |     | 885            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |            |   |     | 886            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|  | OTROS   |            |   |     | 887            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |            |   |     | 888            | +/-                       | 0.00              |                                 |                   |
|  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |            |   |     | 889            | +/-                       | 115605.90         |                                 |                   |
| PAGO PREVIO (Informativo)  |   |            |   |     |                |                           | 890               |                                 | 0.00              |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |            |   |     |                |                           |                   |                                 |                   |
| INTERÉS  |   |            |   |     |                |                           | 897               |                                 | 0.00              |
| IMPUESTO   |   |            |   |     |                |                           | 898               |                                 | 0.00              |
| MULTA  |   |            |   |     |                |                           | 899               |                                 | 0.00              |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |            |   |     |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |            |   |     |                |                           | 902               | +                               | 0.00              |
| INTERÉS 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   |   |            | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908  | N/C No<br>0.00  | 910        | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909  | USD<br>0.00   | 911        | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       |
| 920  | USD<br>0.00   |            |   |     |                |                           |                   |                                 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |   |            |   |     |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |            |   |     | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:  |   |            |   |     | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0904008174 |   |     | 199            | RUC No.                   | 0990887195001     |                                 |                   |