

|                                      |                                  |   |     |                                 |      |                          |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|------|--------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                          |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |   |     |                                 |      |                          |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                      |     | 871780799646 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |      |                          |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0991442014001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | DEFA NEGOCIOS CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |            |  |  |  |
|   | 0003 + 0.00  |  |  |  | 0008 + 0.00  |  |  |  | 0113 + 0.00  |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|   | 0004 + 0.00  |  |  |  | 0009 + 0.00  |  |  |  | 0114 + 0.00  |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|   | 0005 + 0.00  |  |  |  | 0110 + 0.00  |  |  |  | 0115 + 0.00  |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|   | 0006 + 0.00  |  |  |  | 0111 + 0.00  |  |  |  | 0116 + 0.00  |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|   | 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 |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|   | 0007 + 0.00  |  |  |  | 0112 + 0.00  |  |  |  | 0117 + 0.00  |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|   | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       | 029 + 0.00 |  |  |  |
|   | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       | 030 = NA   |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |                                    |     |      |                                 | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
|---|--|---|------------------------------------|-----|------|---------------------------------|---|--|---|--|-------|------|-----------|----------------|------|--|------|------|------|--|--|
| ACTIVO  |  |   |                                    |     |      |                                 | INGRESOS  |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   |  |       |      |           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                    |     |      |                                 | 311   | +  |   | 9268.25                                    |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
| 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  | +    | 135520.02 | 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                                       | +     |      | 47757.49  | 6006           | +    |  | 0.00 |      |      |  |  |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                            | 315 | +    |                                 | 15682.16  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS 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 | -    |                                 | 1351.82   |  | DE SERVICIOS  | 6011                                       | +     |      | 0.00      | 6012           | +    |  | 0.00 |      |      |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +    |                                 | 0.00  |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 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 |      |      |  |  |
|   |  |   | EN EFECTIVO                        | 320 | +    |                                 | 0.00  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                       | +     |      | 0.00      | 6018           | +    |  | 0.00 |      |      |  |  |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    |                                 | 0.00  |  | POR REGALÍAS 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 |  |      |      |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323                                | +   |      | 0.00                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   | +   |  | 0.00  | 6024 | +         |                | 0.00 |  |      |      |      |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324 | -    |                                 | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025  | +  |       | 0.00 | 6026      | +              |      | 0.00   |      |      |      |  |  |
|   |  | LOCALES   | 325                                | +   |      | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027   | +   |  | 0.00  | 6028 | +         |                | 0.00 |  |      |      |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 326                                | +   |      | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029   | +   |  | 0.00  | 6030 | +         |                | 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 MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031  | +  |       | 0.00 | 6032      | +              |      | 0.00   |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328                                | +   |      | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | +   |  | 0.00  | 6034 | +         |                | 0.00 |  |      |      |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 329                                | -   |      | 0.00                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | +   |  | 0.00  | 6036 | +         |                | 0.00 |  |      |      |      |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 330                                | +   |      | 0.00                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   |   |  | 0.00  | 6038 |           |                | 0.00 |  |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS   |   | 331                                | +   |      | 0.00                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039   | +   |  | 0.00  | 6040 | +         |                | 0.00 |  |      |      |      |  |  |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 332                                | +   |      | 0.00                            |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS   |   | 333                                | +   |      | 0.00                            |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 334                                | +   |      | 0.00                            |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335                                | +   |      | 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 |      |      |  |  |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336                                | +   |      | 34258.09                        |   |  | DE INVENTARIOS  | 6043                                       | +     |      | 0.00      | 6044           | +    |  | 0.00 |      |      |  |  |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337                                | +   |      | 582.45                          |   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                       | +     |      | 0.00      | 6046           | +    |  | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS   |  | 338   | +                                  |     | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS           |   |  | 6047  | +  |       | 0.00 | 6048      | +              |      | 0.00   |      |      |      |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |  | 339   | +                                  |     | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |   |  | 6049  | +  |       | 0.00 | 6050      | +              |      | 0.00   |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 340                                | +   |      | 0.00                            |   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                                       | +     |      | 0.00      | 6052           | +    |  | 0.00 |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   | 341                                | +   |      | 0.00                            |   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053                                       | +     |      | 0.00      | 6054           | +    |  | 0.00 |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342                                | +   |      | 12216.36                        |   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                       | +     |      | 0.00      | 6056           | +    |  | 0.00 |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 343                                | +   |      | 0.00                            |   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                                       | +     |      | 0.00      | 6058           | +    |  | 0.00 |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   | 344                                | +   |      | 0.00                            |   |  | OTRAS   | 6059                                       | +     |      | 0.00      | 6060           | +    |  | 0.00 |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   | 345                                | +   |      | 0.00                            | POR GARANTÍAS   | 6061   | +   |  | 0.00  | 6062 | +         |                | 0.00 |  |      |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346                                | +   |      | 0.00                            | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +   |  | 0.00  | 6064 | +         |                | 0.00 |  |      |      |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347                                | -   |      | 0.00                            | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +   |  | 0.00  | 6066 | +         |                | 0.00 |  |      |      |      |  |  |
|   | COSTO  |   | 348                                | +   |      | 0.00                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +   |  | 0.00  | 6068 | +         |                | 0.00 |  |      |      |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349                                | -   |      | 0.00                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +   |  | 0.00  | 6070 | +         |                | 0.00 |  |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 350                                | +   |      | 0.00                            | POR LITIGIOS  | 6071   | +   |  | 0.00  | 6072 | +         |                | 0.00 |  |      |      |      |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 351                                | -   |      | 0.00                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   | +   |  | 0.00  | 6074 | +         |                | 0.00 |  |      |      |      |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352                                | +   |      | 0.00                            | OTRAS   | 6075   | +   |  | 0.00  | 6076 | +         |                | 0.00 |  |      |      |      |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353                                | +   |      | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN 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)  | 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   |      |      |      |  |  |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356                                | +   |      | 0.00                            | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +   |  | 0.00  | 6084 | +         |                | 0.00 |  |      |      |      |  |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357                                | +   |      | 0.00                            | DEL EXTERIOR  | 6085   | +   |  | 0.00  | 6086 | +         |                | 0.00 |  |      |      |      |  |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358                                | +   |      | 0.00                            | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +   |  | 0.00  | 6088 | +         |                | 0.00 |  |      |      |      |  |  |
|   | OTROS  |   | 359                                | +   |      | 0.00                            | OTROS   | 6089   | +   |  | 0.00  | 6090 | +         |                | 0.00 |  |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   | 360                                | +   |      | 0.00                            | 6091  | +  |   | 0.00                                       | 6092  | +    |           | 0.00           |      |  |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   | 361                                | =   |      | 70655.49                        | 6093  | +  |   | 4784.81                                    | 6094  | +    |           | 0.00           |      |  |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362                                | +   |      | 0.00                            | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6095 | +         |                | 0.00 | 6096   | +    |      | 0.00 |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363                                | +   |      | 0.00                            |   |  |   | DEL EXTERIOR                               | 6097  | +    |           | 0.00           | 6098 | +  |      | 0.00 |      |  |  |
|   |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6099 | +         |                | 0.00 | 6100   | +    |      | 0.00 |  |  |
|   |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
|   |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
|   |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
|   |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
|   |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
|   |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
|   |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
|   |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
|   |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
|   |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
|   |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
|   |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
|   |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
|   |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
|   |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
|   |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
|   |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
|   |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
|   |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
|   |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
|   |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
|   |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
|   |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
|   |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
|   |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
|   |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
|   |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
|   |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
|   |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
|   |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   |  |       |      |           |                |      |  |      |      |      |  |  |
|   |  |   |                                    |     |      |                                 |   |  |   |  |       |      |           | </             |      |  |      |      |      |  |  |





|   |   |   |                              |     |   |      |   |   |  |     |            |                             |           |                                      |        |           |          |         |  |      |
|---|---|---|------------------------------|-----|---|------|---|---|--|-----|------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|--------|-----------|----------|---------|--|------|
| OTROS   |   | 547   |                              | +   |   | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                |   |  |     |            |                             | 7314      | +                                    |        | 0.00      | 7315     | +       |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                              | 548 |   | +    |   | 0.00  | TOTAL COSTOS   |     |            | 7991                        | =         | 146510.36                            |        |           |          |         |  |      |
| OTROS   |   |   |                              | 549 |   | +    |   | 0.00  |  |     |            |                             |           |                                      |        |           |          |         |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                              | 550 |   | =    |   | 11326.60  |  |     |            |                             |           |                                      |        |           |          |         |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                              |     |   |      |   |   | TOTAL GASTOS   |     |            | 7992                        |           |                                      | +      |           | 33104.44 |         |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                      | 553 | + |      | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |     | 7999       |                             |           | +                                    |        | 179614.80 |          |         |  |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                 | 554 | + |      | 0.00  |   |  |     |            |                             |           |                                      |        |           |          |         |  |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                      | 555 | + |      | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |     | 7901       |                             |           | =                                    |        | 0.00      |          |         |  |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | + |      | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |     | 7902       |                             |           | +                                    |        | 0.00      |          |         |  |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                 | 558 | + |      | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |     | 7903       |                             |           | -                                    |        | 0.00      |          |         |  |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                      | 559 | + |      | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  |     | 7904       |                             |           | =                                    |        | 0.00      |          |         |  |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                 | 560 | + |      | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |     | 7905       |                             |           | =                                    |        | 0.00      |          |         |  |      |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                      | 561 | + |      | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |     | 7906       |                             |           | =                                    |        | 0.00      |          |         |  |      |
|   |   |   |                              |     |   |      |   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  |     | 7907       |                             |           | =                                    |        | 0.00      |          |         |  |      |
|   |   |   |                              |     |   |      |   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |     | 7908       |                             |           | =                                    |        | 0.00      |          |         |  |      |
|   |   |   |                              |     |   |      | DEL EXTERIOR  | 562   | +  |     | 0.00       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |           |                                      |        |           |          |         |  |      |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                      | 563 | + |      | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |     | 801        |                             |           | =                                    |        | 8447.52   |          |         |  |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                 | 564 | + |      | 0.00  |   |  |     |            |                             |           |                                      |        |           |          |         |  |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                      | 565 | + |      | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |     | 802        |                             |           | =                                    |        | 0.00      |          |         |  |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 566                          | +   |   | 0.00 |   |   |  |     |            |                             |           |                                      |        |           |          |         |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |   |   |                              | 567 |   | +    |   | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |     |            |                             |           |                                      |        |           |          |         |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |   |                              | 568 |   | +    |   | 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |     |            | 094                         | -         | 0.00                                 | 095    | +         |          | 0.00    |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  |   |                              | 569 |   | +    |   | 0.00  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |     |            | 096                         | +         | 0.00                                 | 097    | -         |          | 0.00    |  |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   |                              | 570 |   | +    |   | 0.00  | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |     |            | 098                         |           |                                      | =      |           | 8447.52  |         |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |   |                              | 571 |   | +    |   | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |     |            | 803                         |           |                                      | -      |           | 1267.13  |         |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |   |   |                              | 572 |   | +    |   | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |     |            | 804                         |           |                                      | -      |           | 0.00     |         |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL   |   |                              | 573 |   | +    |   | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |     |            | 805                         |           |                                      | -      |           | 0.00     |         |  |      |
|   | DESAHUCIO   |   |                              | 574 |   | +    |   | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |     |            | 806                         |           |                                      | +      |           | 0.00     |         |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   |                              | 575 |   | +    |   | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |     |            | 807                         |           |                                      | +      |           | 0.00     |         |  |      |
|   | POR GARANTÍAS   |   |                              | 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  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula (804*15%) + ( (805-808)*15% ))        |     |            | 809                         |           |                                      | +      |           | 0.00     |         |  |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |                              | 578 |   | +    |   | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |     |            | 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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   |                              | 582 |   | +    |   | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |     |            |                             |           |                                      |        |           |          |         |  |      |
| OTRAS   |   |   | 583                          |     | + |      | 0.00  |   |  |     | GENERACION |                             | REVERSION |                                      |        |           |          |         |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |     |            | 816                         | +         | 0.00                                 | 817    | -         |          | 0.00    |  |      |
|   | OTROS   |   |                              | 586 |   | +    |   | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |     |            | 818                         | +         | 0.00                                 | 819    | -         |          | 0.00    |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   |                              | 587 |   | +    |   | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |     |            | 820                         | +         | 0.00                                 | 821    | -         |          | 0.00    |  |      |
|   | OTROS   |   |                              | 588 |   | +    |   | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |     |            | 822                         | +         | 0.00                                 | 823    | -         |          | 0.00    |  |      |
|   |   |   |                              |     |   |      |   |   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |     |            | 824                         | -         | 0.00                                 | 825    | +         |          | 0.00    |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                              | 589 |   | =    |   | 0.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |     |            | 826                         | +         | 0.00                                 | 827    | -         |          | 0.00    |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |   |   |                              | 599 |   | =    |   | 11326.60  | INGRESOS   |     |            | 828                         | -         | 0.00                                 | 829    | +         |          | 0.00    |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   |   |                              | 591 |   | =    |   | 0.00  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |     |            | 830                         | +         | 0.00                                 | 831    | -         |          | 0.00    |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   |   |                              | 592 |   | =    |   | 0.00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |     |            | 833                         |           |                                      | -      |           | 0.00     |         |  |      |
| PATRIMONIO  |   |   |                              |     |   |      |   |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |     |            | 834                         | +/-       | 0.00                                 | 835    | +/-       |          | 0.00    |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |   |   |                              | 601 |   | +    |   | 30600.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |     |            | 836                         |           |                                      | =      |           | 7180.39  |         |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |   |   |                              | 602 |   | -    |   | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |     |            | 837                         |           |                                      | =      |           | 0.00     |         |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |   |   |                              | 603 |   | +    |   | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |     |            | 838                         |           |                                      |        |           | SI       |         |  |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL   |   |                              | 604 |   | +    |   | 710.06  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |     |            | 839                         |           |                                      |        |           | 0.00     |         |  |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA   |   |                              | 605 |   | +    |   | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |     |            | 840                         |           |                                      |        |           | 0.00     |         |  |      |
|   | OTRAS   |   |                              | 606 |   | +    |   | 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |     |            | 841                         |           |                                      |        |           | NO       |         |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL  |   |                              | 607 |   | +    |   | 0.00  |  |     |            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |           |          |         |  |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES  |   |                              | 608 |   | +    |   | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |     |            | 842                         |           | 0.00                                 | 843    |           |          | 7180.39 |  |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   |                              | 609 |   | +    |   | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |     |            | 844                         |           | 0.00                                 | 845    |           |          | 0.00    |  |      |
|   | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |   |                              | 610 |   | +    |   | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |     |            | 846                         |           | 0.00                                 | 847    |           |          | 0.00    |  |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   |                              | 611 |   | +    |   | 22418.13  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |     |            | 848                         |           | 0.00                                 | 849    |           |          | 7180.39 |  |      |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   |                              | 612 |   | -    |   | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |     |            | 850                         |           |                                      | =      |           | 1579.69  |         |  |      |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |   |                              | 613 |   | +/-  |   | 0.00  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)   |     |            | 800                         |           |                                      | +      |           | 839.34   |         |  |      |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |                              | 614 |   | +    |   | 5600.70   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |     |            | 851                         |           |                                      | -      |           | 839.34   |         |  |      |
|   | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   |                              | 615 |   | -    |   | 0.00  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |     |            | 852                         |           |                                      | -      |           | 0.00     |         |  |      |
|   | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + |      | 0.00  | (=) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |  |     | 853        |                             |           | -                                    |        | 839.34    |          |         |  |      |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617                          | +   |   | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |   |  | 854 |            |                             | =         |                                      | 740.35 |           |          |         |  |      |
|   |   | OTROS   | 618                          | +   |   | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |   |  | 855 |            |                             | =         |                                      | 0.00   |           |          |         |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |   |   |                              | 619 |   | +/-  |   | 0.00  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |     |            | 856                         |           |                                      | +      |           | 839.34   |         |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |   |   |                              | 620 |   | +/-  |   | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |     |            | 857                         |           |                                      | -      |           | 1917.19  |         |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |   |   |                              | 621 |   | +/-  |   | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |     |            | 858                         |           |                                      | -      |           | 0.00     |         |  |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |   |   |                              | 622 |   | +/-  |   | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |     |            | 859                         |           |                                      | -      |           | 0.00     |         |  |      |
| OTROS   |   |   |                              | 623 |   | +/-  |   | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |     |            | 860                         |           |                                      | -      |           | 0.00     |         |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |   |   |                              | 698 |   | =    |   | 59328.89  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |     |            | 861                         |           |                                      | -      |           | 244.95   |         |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |   |   |                              | 699 |   | =    |   | 70655.49  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |     |            | 862                         |           |                                      | -      |           | 0.00     |         |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |   |                              | 624 |   | =    |   | 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |     |            | 863                         |           |                                      | -      |           | 0.00     |         |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |   |                              | 625 |   | =    |   | 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |     |            | 864                         |           |                                      | -      |           | 0.00     |         |  |      |
|   |   |   |                              |     |   |      |   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |     | 865        |                             |           | =                                    |        | 0.00      |          |         |  |      |
|   |   |   |                              |     |   |      |   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |     | 866        |                             |           | =                                    |        | 582.45    |          |         |  |      |
|   |   |   |                              |     |   |      |   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)  |  |     | 867        |                             |           | +                                    |        | 0.00      |          |         |  |      |
|   |   |   |                              |     |   |      |   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |     | 868        |                             |           | -                                    |        | 0.00      |          |         |  |      |
|   |   |   |                              |     |   |      |   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |     | 869        |                             |           | =                                    |        | 0.00      |          |         |  |      |
|   |   |   |                              |     |   |      |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |     | 870        |                             |           | =                                    |        | 582.45    |          |         |  |      |
|   |   |   |                              |     |   |      |   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO   |  |     | 771        |                             |           | +                                    |        | 0.00      |          |         |  |      |
|   |   |   |                              |     |   |      |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |     | 872        |                             |           | -                                    |        | 0.00      |          |         |  |      |
|   |   |   |                              |     |   |      |   | (+) OTROS CONCEPTOS   |  |     | 873        |                             |           | +                                    |        | 0.00      |          |         |  |      |
|   |   |   |                              |     |   |      |   | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876  |  |     | 879        |                             |           | =                                    |        | 0.00      |          |         |  |      |
|   |   |   |                              |     |   |      |   | PRIMERA CUOTA   |  |     | 874        |                             |           | +                                    |        | 0.00      |          |         |  |      |
|   |   |   |                              |     |   |      |   | SEGUNDA CUOTA   |  |     | 875        |                             |           | +                                    |        | 0.00      |          |         |  |      |
|   |   |   |                              |     |   |      |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO   |  |     | 876        |                             |           | +                                    |        | 0.00      |          |         |  |      |

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

|   |   |   |   |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|---|---|---|---|-----|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   |   | OTROS   | 882 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883   | =   | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884   | =   | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  | 885   | =   | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886   | =   | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | OTROS   | 887   | =   | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 888   | +/- | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889   | +/- | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890   |     | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | INTERES   | 897   |     | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | IMPUESTO  | 898   |     | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | MULTA   | 899   |     | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |   | 902 | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA  |   |   |   | 903 | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA   |   |   |   | 904 | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO  |   |   |   | 999 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, 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 |                |                |               |                |     |          |     |          |
| 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 0.00  | 911   | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |   |   |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:   |   |   |   |     |                           | NOMBRE:        |                |               |                |     |          |     |          |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0924572316  |   |     |                           | 199            | RUC No.        | 1711999993001 |                |     |          |     |          |