

|                                      |   |     |                             |  |      |     |           |                |  |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|--|------|-----|-----------|----------------|--|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |  |      |     |           |                |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   |     |                             |  |      |     |           |                |  |
| 102 ANO                              | 2017  |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                    | 0.00 | No. | 152145661 |                |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |  |      |     |           |                |  |
| 201 RUC                              | 0992894490001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | COMERCIALIZADORA ECUA EXPORT EQUAEXPORTFRUITS S.A. |      |     |           | 203 EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                       |        |  |                       |        |  |                       |        |  |
|--|-----------------------|--------|--|-----------------------|--------|--|-----------------------|--------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO |        |  | OPERACIONES DE ACTIVO |        |  | OPERACIONES DE ACTIVO |        |  |
|  | 003                   | + 0.00 |  | 008                   | + 0.00 |  | 013                   | + 0.00 |  |
|  | 004                   | - 0.00 |  | 009                   | + 0.00 |  | 014                   | + 0.00 |  |
|  | 005                   | - 0.00 |  | 010                   | + 0.00 |  | 015                   | + 0.00 |  |
|  | 006                   | - 0.00 |  | 011                   | + 0.00 |  | 016                   | + 0.00 |  |
|  | 007                   | + 0.00 |  | 012                   | + 0.00 |  | 017                   | + 0.00 |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES            |                       |        |  |                       |        |  |                       |        |  |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |        |  |                       |        |  |                       |        |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |                       |        |  |                       |        |  |                       |        |  |
| 029 = 0.00   |                       |        |  |                       |        |  |                       |        |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                       |        |  |                       |        |  |                       |        |  |
| 030 = 0.00   |                       |        |  |                       |        |  |                       |        |  |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |   |  |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |            |  |  |  |  |
|---|---|--|------------------------------------|-------------------------------|------------|--|--|--|--|
| ACTIVO  |   |  |                                    | INGRESOS                      |            |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)                         |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |  |                                    |                               |            |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |   |  |                                    |                               |            |  |  |  |  |
|   |   |  |                                    | 311                           | + 20.63    |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS   | LOCALES                            | 312                           | + 0.00     |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 313                                | + 0.00                        |            |  |  | 6001   | + 0.00   |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                | - 0.00                        |            |  |  | 6002   | + 0.00   |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES    | NO RELACIONADOS  | LOCALES                            | 315                           | + 74761.05 |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003   |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 316                                | + 0.00                        |            |  |  | 6004   | + 0.00   |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                | - 0.00                        |            |  |  | 6005   | + 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES          | REACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                            | 318                           | + 0.00     |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 319                                | + 0.00                        |            |  |  | 6006   | + 0.00   |
|   |   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320                           | + 0.00     |  |  | DE BIENES  | DEBIENES                                       |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES    | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 322                           | + 0.00     |  |  | EXPORTACIONES NETAS  | DE SERVICIOS                                   |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 323                                | + 0.00                        |            |  |  | 6011   | + 58733.02                                     |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                | - 0.00                        |            |  |  | 6012   | + 0.00   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 325                           | + 4089.38  |  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  | 6013   |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 326                                | + 0.00                        |            |  |  | + 0.00   | 6014   |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                | - 0.00                        |            |  |  |  | + 0.00   |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES    | A COSTO AMORTIZADO   |                                    | 328                           | + 0.00     |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)              | 6015   |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | - 0.00                        |            |  |  | + 0.00   | 6016   |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  |                                    | 330                           | + 0.00     |  |  | OBTENIDOS POR ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS  | RELACIONADOS   |                                    | 331                           | + 0.00     |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019   |
|   |   | NO RELACIONADOS  |                                    | 332                           | + 0.00     |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 333                                | - 0.00                        |            |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6023   |
|   | NO RELACIONADOS                                     | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 325                           | + 4089.38  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6025   |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 326                                | + 0.00                        |            |  |  | + 0.00   | 6026   |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                | - 0.00                        |            |  |  |  | + 0.00   |
| IMPORTE BRUTO ADERVIDO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                | A COSTO AMORTIZADO   |                                    | 328                           | + 0.00     |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | - 0.00                        |            |  |  | + 0.00   | 6028   |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  |                                    | 330                           | + 0.00     |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                 | 6029   |
|   | NO RELACIONADOS                                     | RELACIONADOS   |                                    | 331                           | + 0.00     |  |  | + 0.00   | 6030   |
|   |   | NO RELACIONADOS  |                                    | 332                           | + 0.00     |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 | 6031   |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 333                                | - 0.00                        |            |  |  | + 0.00   | 6032   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | INVENTARIOS   | RELACIONADOS   |                                    | 333                           | + 0.00     |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033   |
|   |   | NO RELACIONADOS  |                                    | 334                           | + 0.00     |  |  | + 0.00   | 6034   |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 334                                | - 0.00                        |            |  |  |  | null   |
|   | INVENTARIOS   | OTRAS  |                                    | 335                           | + 0.00     |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   |
|   |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |                                    | 340                           | + 0.00     |  |  | + 0.00   | 6036   |
|   |   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |                                    | 341                           | + 0.00     |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          | 6037   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | INVENTARIOS   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |                                    | 342                           | + 0.00     |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           | 6039   |
|   |   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |                                    | 343                           | + 0.00     |  |  | + 0.00   | 6040   |
|   |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |                                    | 344                           | + 0.00     |  |  |  | + 0.00   |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |                                    | 345                           | + 0.00     |  |  |  |  |
|   |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |                                    | 346                           | + 0.00     |  |  |  |  |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |                                    | 347                           | - 0.00     |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                  | COSTO  |                                    | 348                           | + 0.00     |  |  |  |  |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                                    | 349                           | - 0.00     |  |  |  |  |
|   |   | A COSTO  |                                    | 350                           | + 0.00     |  |  |  |  |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                                    | 351                           | - 0.00     |  |  |  |  |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                                    | 352                           | + 0.00     |  |  |  |  |
|   |   | A COSTO  |                                    | 353                           | + 0.00     |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | ANIMALES VIVOS                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                                    | 354                           | - 0.00     |  |  |  |  |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                                    | 355                           | + 0.00     |  |  |  |  |
|   |   | A COSTO  |                                    | 356                           | + 0.00     |  |  |  |  |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |                                    | 357                           | + 291.60   |  |  |  |  |
|   |   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |                                    | 358                           | + 0.00     |  |  |  |  |
|   |   | OTROS  |                                    | 359                           | + 0.00     |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | OTROS   | COSTO  |                                    | 360                           | + 0.00     |  |  |  |  |
|   |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |                                    | 6051                          | + 53367.40 |  |  |  |  |
|   |   | OTROS  |                                    | 6053                          | + 8469.49  |  |  |  |  |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                                    | 362                           | + 0.00     |  |  |  |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                                    | 363                           | + 0.00     |  |  |  |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                                    | 364                           | + 0.00     |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                                    | 365                           | + 0.00     |  |  |  |  |
|   |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |                                    | 6051                          | + 53367.40 |  |  |  |  |
|   |   | OTROS  |                                    | 6053                          | + 8469.49  |  |  |  |  |
|   | NAVES, AERONAVES,                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                                    | 366                           | + 0.00     |  |  |  |  |
|   |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |                                    | 6051                          | + 53367.40 |  |  |  |  |
|   |   | OTROS  |                                    | 6053                          | + 8469.49  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                                    | 367                           | + 0.00     |  |  |  |  |
|   |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |                                    | 6051                          | + 53367.40 |  |  |  |  |
|   |   | OTROS  |                                    | 6053                          | + 8469.49  |  |  |  |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                                    | 368                           | + 0.00     |  |  |  |  |
|   |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |                                    | 6051                          | + 53367.40 |  |  |  |  |
|   |   | OTROS  |                                    | 6053                          | + 8469.49  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | NAVES, AERONAVES,                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                                    | 369                           | + 0.00     |  |  |  |  |
|   |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |                                    | 6051                          | + 53367.40 |  |  |  |  |
|   |   | OTROS  |                                    | 6053                          | + 8469.49  |  |  |  |  |
|   | INGRESOS NO OPERACIONALES                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                                    | 370                           | + 0.00     |  |  |  |  |
|   |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |                                    | 6051                          | + 53367.40 |  |  |  |  |
|   |   | OTROS  |                                    | 6053                          | + 8469.49  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |  |                                    |                               |            |  |  |  |  |





|  |   |              |            |  |   |               |           |               |
|--|---|--------------|------------|--|---|---------------|-----------|---------------|
|  |   | RELACIONADAS |            |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 7907          | =         | 0.00          |
|  |   | DEL EXTERIOR | 562        | + 0.00   | CONCILIACION TRIBUTARIA   |               |           |               |
| DEL EXTERIOR   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  | RELACIONADAS | 563        | + 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801           | =         | 7329.18       |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES FINANCIERAS - NO  | 565          | + 0.00     |  |   |               |           |               |
| DEL EXTERIOR   | CORRIENTES  | 566          | + 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 802   | =             | 0.00      |               |
| CREDITO A MUTUO  |   | 567          | + 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |   | GENERACION    | REVERSION |               |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |   | 568          | + 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 094   | = 0.00        | 095       | + 0.00        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO  | 569          | + 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096   | + 0.00        | 097       | - 0.00        |
|  | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |              |            |  | 098   | =             | 7329.18   |               |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   | 571          | + 0.00     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   | 803   | -             | 1099.38   |               |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |   | 572          | + 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               | 804   | -             | 0.00      |               |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACION PATRONAL   | 573          | + 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 805   | -             | 0.00      |               |
|  | DESAHUCIO   | 574          | + 0.00     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 806   | +             | 0.00      |               |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 575          | + 0.00     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807   | +             | 0.00      |               |
|  | POR GARANTIAS   | 576          | + 0.00     | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  | 808   | +             | 0.00      |               |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  | 577          | + 0.00     | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula [(604*15%) + (805-806)*15%]                  | 809   | +             | 0.00      |               |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 578          | + 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  | 810   | -             | 0.00      |               |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 579          | + 0.00     | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 811   | +             | 0.00      |               |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 580          | + 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   | 812   | -             | 0.00      |               |
|  | POR LITIGIOS  | 581          | + 0.00     | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  | 813   | +             | 0.00      |               |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 582          | + 0.00     | GENERACION / REVERSION 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  | 816   | + 0.00        | 817       | - 0.00        |
|  | OTROS   | 586          | + 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 818   | + 0.00        | 819       | - 0.00        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 587          | + 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 820   | + 0.00        | 821       | - 0.00        |
|  | OTROS   | 588          | + 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)   | 822   | + 0.00        | 823       | - 0.00        |
|  |   |              |            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION  | 824   | - 0.00        | 825       | + 0.00        |
|  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | 589          | = 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 826   | + 0.00        | 827       | - 0.00        |
|  | TOTAL DEL PASIVO  | 599          | = 0.00     | INGRESOS   | 828   | - 0.00        | 829       | + 0.00        |
|  | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591          | = 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 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     | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |               | 833       | - 0.00        |
|  | PATRIMONIO  |              |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834   | +/- 0.00      | 835       | +/- 0.00      |
|  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 601          | + 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE  | 836   | =             | 6229.80   |               |
|  | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 602          | - 0.00     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES   | 839   | =             | 0.00      |               |
|  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                                 | 603          | + 0.00     | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   | 840   | -             | 0.00      |               |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL   | 604          | + 0.00     | INFORMACION RELACIONADA CON DERECHO DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   | 841   | -             | 0.00      |               |
|  | RESERVA FACULTATIVA   | 605          | + 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   | 842   | -             | 0.00      |               |
|  | OTRAS   | 606          | + 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      | 843   | -             | 0.00      |               |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL  | 607          | + 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   | 844   | -             | 0.00      |               |
|  | RESERVA POR DONACIONES  | 608          | + 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845   | -             | 0.00      |               |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 609          | + 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849   | =             | 1370.56   |               |
|  | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   | 610          | + 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851   | -             | 5.57      |               |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 611          | + 80.11    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852   | =             | 1364.99   |               |
|  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612          | - 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   | 853   | =             | 0.00      |               |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613          | +/- 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854   | +             | 0.00      |               |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614          | + 4859.25  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855   | -             | 0.00      |               |
|  | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO  | 615          | - 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -             | 0.00      |               |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                         | SUPERAVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616          | + 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 857   | -             | 0.00      |               |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617          | + 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   | 858   | -             | 0.00      |               |
|  | OTROS   | 618          | + 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 859   | -             | 0.00      |               |
|  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  | 619          | +/- 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860   | -             | 0.00      |               |
|  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 620          | +/- 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861   | -             | 0.00      |               |
|  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621          | +/- 0.00   | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862   | -             | 0.00      |               |
|  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 622          | +/- 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =             | 1364.99   |               |
|  | OTROS   | 623          | +/- 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =             | 0.00      |               |
|  | TOTAL PATRIMONIO  | 698          | = 5739.36  | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | 867   | +             | 0.00      |               |
|  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699          | = 81662.66 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -             | 0.00      |               |
|  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 624          | + 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =             | 1364.99   |               |
|  | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625          | = 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =             | 0.00      |               |
|  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |              |            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 871   | +             | 685.28    |               |
|  |   |              |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872   | -             | 0.00      |               |
|  |   |              |            | (-) OTROS CONCEPTOS  | 873   | + null        |           |               |
|  |   |              |            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876   | 879   | =             | 685.28    |               |
|  | ANTICIPO A PAGAR  |              |            | PRIMERA CUOTA  | 874   | +             | 342.64    |               |
|  |   |              |            | SEGUNDA CUOTA  | 875   | +             | 342.64    |               |
|  |   |              |            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO  | 876   | + null        |           |               |
|  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |              |            | 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      | 0.00      |               |
|  |   |              |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889   | +/- 0.00      | 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   | + 1364.99     |           |               |
|  | INTERES POR MORA  |              |            |  | 903   | + 0.00        |           |               |
|  | MULTA   |              |            |  | 904   | + 0.00        |           |               |
|  | TOTAL PAGADO  |              |            |  | 999   | = 1364.99     |           |               |
|  | MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |              |            |  | 905   | = USD 1364.99 |           |               |
|  | MEDIANTE COMPENSACIONES   |              |            |  | 906   | = USD 0.00    |           |               |
|  | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |              |            |  | 907   | = USD 0.00    |           |               |
|  | MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |              |            |  | 925   | = USD 0.00    |           |               |
|  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |              |            |  |   |               |           |               |
|  | 908   | N/C No 0.00  | 910        | N/C No 0.00  | 912   | N/C No 0.00   |           |               |
|  |   |              |            |  | 916   | Resol No 0.00 | 918       | Resol No 0.00 |

|   |  |            |             |         |             |                |               |     |             |     |             |     |             |  |
|---|--|------------|-------------|---------|-------------|----------------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913     | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00   | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |         |             |                |               |     |             |     |             |     |             |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |         |             | FIRMA CONTADOR |               |     |             |     |             |     |             |  |
| NOMBRE:   |  |            |             | NOMBRE: |             |                |               |     |             |     |             |     |             |  |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0922801667 |             | 199     |             | RUC No.        | 0924656101001 |     |             |     |             |     |             |  |