

|                |                                  |   |     |                                 |                             |  |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-----------------------------|--|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                             |  |
| 100            | IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                             |  |
| 102            | ANO                              | 2018  |     | 0.00                            | No.                         |  |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 | 871793816710                |  |
| 201            | RUC                              | 1792842549001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     | DIVESCOINGENIERIA CIA.LTDA. |  |
|                |                                  |   | 203 | EXPEDIENTE                      |                             |  |

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

|  |   |   |             |   |  |  |   |   |                                   |  |          |                               |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|-------------|---|--|--|---|---|-----------------------------------|--|----------|-------------------------------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACION 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  |   |   |             |   |  |  |   |   |                                   |  |          |                               |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |             |   |  |  |   |   |                                   |  |          |                               |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312         | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                              | +  | 0.00     | 6002                          | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 313         | +   | 0.00   |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                              | +  | 0.00     | 6004                          | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   | 0.00   |  |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                              | +  | 81912.95 | 6006                          | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | NO RELACIONADOS   | LOCALES     | 315   | +  |  |   | 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 317   | -           | 0.00  | 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  | EXPORACIONES NETAS  | DE SERVICIOS                      | 6013   | +        | 0.00                          | 6014 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 319         | +   | 0.00   |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                 | 6015  | +                                 | 0.00   | 6016     | +                             | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO | 320   | +  |  | 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017                              | +  | 0.00     | 6018                          | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321         | +   | 0.00   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     | 6019  | +                                 | 0.00   | 6020     | +                             | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS   |   | LOCALES   | 322         | +   | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6021  | +                                 | 0.00   | 6022     | +                             | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   | 323   | +   | 0.00        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   | +  | 0.00  | 6024  | +                                 | 0.00   |          |                               |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324   | -   | 0.00        | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6025   | +   | 0.00  | 6026                              | +  | 0.00     |                               |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325   | +           | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027   | +   | 0.00  | 6028                              | +  | 0.00     |                               |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   | 326   | +   | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6029   | +  | 0.00  | 6030  | +                                 | 0.00   |          |                               |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 327   | -   | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6031   | +  | 0.00  | 6032  | +                                 | 0.00   |          |                               |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +   | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6033   | +  | 0.00  | 6034  | +                                 | 0.00   |          |                               |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329   | -   | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6035   | +  | 0.00  | 6036  | +                                 | 0.00   |          |                               |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE  | 330   | +   | 0.00        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6037   | +  | 0.00  | 6038  | +                                 | 0.00   |          |                               |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS   | 331   | +   | 0.00        | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6039   | +  | 0.00  | 6040  | +                                 | 0.00   |          |                               |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS  | 332   | +   | 0.00        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |  |  |   |   |                                   |  |          |                               |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  | RELACIONADOS  | 333   | +           | 0.00  |  |  |   |   |                                   |  |          |                               |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS  | 334   | +   | 0.00        |   |  |  |   |   |                                   |  |          |                               |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 335   | +           | 577.13  | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041  | +                                 | 0.00   | 6042     | +                             | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 336   | +           | 760.45  |  |  | DE INVENTARIOS  | 6043  | +                                 | 0.00   | 6044     | +                             | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 337   | +           | 890.26  |  |  | 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                          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339   | +   | 0.00        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  | 6049  | +   | 0.00                              | 6050   | +        | 0.00                          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 340   | +   | 0.00        | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  | 6051  | +   | 0.00                              | 6052   | +        | 0.00                          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  | 341   | +   | 0.00        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  | 6053  | +   | 0.00                              | 6054   | +        | 0.00                          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +   | 0.00        | 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 CONSTRUCCION)  | 343   | +   | 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  | 6057  | +   | 0.00                              | 6058   | +        | 0.00                          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   | 344   | +   | 0.00        | OTRAS   |  |  | 6059  | +   | 0.00                              | 6060   | +        | 0.00                          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 345   | +   | 0.00        | POR GARANTIAS   | 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   |          |                               |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A COSTO  | 350   | +   | 0.00        | POR LITIGIOS  | 6071   | +  | 0.00  | 6072  | +                                 | 0.00   |          |                               |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 351         | -   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION 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   | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077  | +   | 0.00                              | 6078   | +        | 0.00                          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 354         | -   | 0.00   | OTROS  | 6079  | +   | 0.00                              | 6080   | +        | 0.00                          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | +   | 0.00        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081   | +   | 0.00  | 6082                              | +  | 0.00     |                               |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | 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        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +  | 0.00  | 6092  | +                                 | 0.00   |          |                               |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361   | =   | 3471.50     | OTROS   | 6093   | +  | 0.00  | 6094  | +                                 | 0.00   |          |                               |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |             |   |  |  |   |   |                                   |  |          | INGRESOS NO OPERACIONALES     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362         | +   | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL                             | 6095   | +        | 0.00                          | 6096 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363         | +   | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                             | 6097   | +        | 0.00                          | 6098 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |             |   |  |  |   |   | DEL EXTERIOR                      | 6099   | +        | 0.00                          | 6100 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |   |          |          |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|--|--|---|----------|----------|------|--|-------|--------------|----------|------|----------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES  | 364   | +        | 0.00     |      |  |       | DEL EXTERIOR | 6101     | +    | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 365   | +        | 0.00     |      |  |       | LOCAL        | 6103     | +    | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 366   | +        | 0.00     |      |  |       | DEL EXTERIOR | 6105     | +    | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +        | 0.00     |      |  |       | LOCAL        | 6107     | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +        | 0.00     |      |  |       | DEL EXTERIOR | 6109     | +    | 0.00     | 6110 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +        | 0.00     |      |  |       | LOCAL        | 6111     | +    | 0.00     | 6112 | +    | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +        | 0.00     |      |  |       | DEL EXTERIOR | 6113     | +    | 0.00     | 6114 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +        | 0.00     |      |  |       | LOCAL        | 6115     | +    | 0.00     | 6116 | +    | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |  | 372   | +        | 0.00     |      |  |       | DEL EXTERIOR | 6117     | +    | 0.00     | 6118 | +    | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES  |  | 373   | +        | 0.00     |      |  |       | LOCAL        | 6119     | +    | 0.00     | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 374   | +        | 0.00     |      |  |       | DEL EXTERIOR | 6121     | +    | 0.00     | 6122 | +    | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |  | 375   | +        | 0.00     |      |  |       | LOCAL        | 6123     | +    | 0.00     | 6124 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS   | 376   | +        | 0.00     |      |  |       | DEL EXTERIOR | 6125     | +    | 0.00     | 6126 | +    | 0.00 |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377   | +        | 0.00     |      |  |       | LOCAL        | 6127     | +    | 0.00     | 6128 | +    | 0.00 |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378   | +        | 0.00     |      |  |       | DEL EXTERIOR | 6129     | +    | 0.00     | 6130 | +    | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379   | +        | 0.00     |      |  |       | LOCAL        | 6131     | +    | 0.00     | 6132 | +    | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 380   | +        | 0.00     |      |  |       | DEL EXTERIOR | 6133     | +    | 0.00     | 6134 | +    | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 381  | +   | 0.00     |          |      |  | LOCAL | 6135         | +        | 0.00 | 6136     | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 382  | +   | 0.00     |          |      |  |       |              | 6999     | =    | 61912.95 |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383  | +   | 0.00     |          |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 384   | -        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 386   | -        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387   | +        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390   | +        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | OTROS  | 391   | +        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392   | -        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   | -        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  |  |   |          |          |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  |  |   |          |          |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  |  |   |          |          |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | A COSTO  | 394   | +        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 395   | +        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
| EDIFICIOS  | A COSTO  | 396   | +        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 397   | +        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 398  | -   | 0.00     |          |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 399  | -   | 0.00     |          |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | A COSTO  | 400   | +        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 401   | -        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 402   | -        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 403   | +        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | A COSTO  | 404   | +        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 405   | -        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 406   | -        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407   | +        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | TANGIBLES  | 408   | +        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | INTANGIBLES  | 409   | +        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410  | -   | 0.00     |          |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411  | -   | 0.00     |          |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  | 412   | +        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 413   | +/       | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
| EN ASOCIADAS   | COSTO  | 414   | +        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 415   | +/       | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO  | 416   | +        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 417   | +/       | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418  | +   | 0.00     |          |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419  | -   | 0.00     |          |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES  | 420   | +        | 45534.37 |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 421   | +        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)  | 422   | -        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | LOCALES  | 423   | +        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 424   | +        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)  | 425   | -        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES   | 426      | +        | 0.00 |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 427   | +        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)  | 428   | -        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 429      | +        | 0.00 |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
| DEL  | 430  | +   | 0.00     |          |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144  | =        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146  | =        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.  |   |          |          |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
|  | COSTOS Y GASTOS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001     | +        | 0.00 |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7004  | +        | 0.00     |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007   | +   | 0.00     |          |      |  | 7008  | +            | 0.00     |      | 7009     | +    | 0.00 |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010   | -   | 0.00     |          |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013   | -   | 0.00     |          |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +   | 43623.78 |          |      |  |       |              |          |      | 7018     | +    | 0.00 |      |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019   | +   | 0.00     |          |      |  |       |              |          |      | 7021     | +    | 0.00 |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022   | -   | 0.00     |          |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +   | 0.00     |          |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -   | 0.00     |          |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +   | 0.00     |          |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034   | -   | 0.00     |          |      |  |       |              |          |      |          |      |      |      |
| (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/  | 0.00     |          |      |  | 7038  | +/           | 0.00     |      | 7039     | +/   | 0.00 |      |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                    | 7040   | +   | 0.00     |          |      |  | 7041  | +            | 15198.23 |      | 7042     | +    | 0.00 |      |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS              | 7043   | +   | 0.00     |          |      |  | 7044  | +            | 481.37   |      | 7045     | +    | 0.00 |      |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +   | 0.00     |          |      |  | 7047  | +            | 0.00     |      | 7048     | +    | 0.00 |      |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +   | 0.00     |          |      |  | 7050  | +            | 752.18   |      | 7051     | +    | 0.00 |      |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +   | 0.00     |          |      |  | 7053  | +            | 0.00     |      | 7054     | +    | 0.00 |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055   | +   | 0.00     |          |      |  | 7056  | +            | 0.00     |      | 7057     | +    | 0.00 |      |
| DESAHUICIO   | 7058   | +   | 0.00     |          |      |  | 7059  | +            | 0.00     |      | 7060     | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 7061   | +   | 0.00     |          |      |  | 7062  | +            | 0.00     |      | 7063     | +    | 0.00 |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA  | 7064  | +        | 0.00     |      |  | 7065  | +            | 0.00     |      | 7066     | +    | 0.00 |      |
| NO ACELERADA   | 7067   | +   | 0.00     |          |      |  | 7068  | +            | 0.00     |      | 7069     | +    | 0.00 |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070   | -   | 0.00     |          |      |  | 7071  | +            | 0.00     |      | 7072     | +    | 0.00 |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      | 7073   | +   | 0.00     |          |      |  | 7074  | +            | 0.00     |      | 7075     | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +   | 0.00     |          |      |  | 7077  | +            | 0.00     |      | 7078     | +    | 0.00 |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079  | -        | 0.00     |      |  | 7080  | +            | 0.00     |      | 7081     | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082   | +   | 0.00     |          |      |  | 7083  | +            | 0.00     |      | 7084     | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 7085   | +   | 0.00     |          |      |  | 7086  | +            | 0.00     |      | 7087     | +    | 0.00 |      |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088   | +   | 0.00     |          |      |  | 7089  | +            | 0.00     |      | 7090     | +    | 0.00 |      |
| OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091   | +   | 0.00     |          |      |  | 7092  | +            | 0.00     |      | 7093     | +    | 0.00 |      |

|  |                    |   |                                    | EXTERIOR     |          |      |      |  |  |  |  | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|---|------------------------------------|--------------|----------|------|------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCobrABLES)   | LOCALES                            | 431          | -        | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | OTRAS NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR | 432      | +    | 0.00 |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | DEL EXTERIOR                       | 433          | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCobrABLES)   | LOCALES                            | 434          | -        | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | OTRAS NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR | 435      | +    | 0.00 |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | DEL EXTERIOR                       | 436          | -        | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                    | A COSTO AMORTIZADO  | 437                                | +            | 0.00     |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCobrABLES)   | 438                                | -            | 0.00     |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |                    | RELACIONADOS  | 439                                | +            | 0.00     |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | NO RELACIONADOS   | 440                                | +            | 0.00     |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 441                                | +            | 0.00     |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 442                                | +            | 0.00     |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 443                                | +            | 0.00     |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 444                                | +            | 0.00     |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |                    | A VALOR RAZONABLE   | 445                                | +            | 0.00     |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | RELACIONADOS  | 446                                | +            | 0.00     |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |                    |   | 447                                | =            | 46409.53 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO   |                    |   | 448                                | =            | 46881.03 |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460                                | =            | 0.00     |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461                                | =            | 0.00     |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462                                | =            | 0.00     |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463                                | =            | 0.00     |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)  | 464                                | =            | 0.00     |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)  | 465                                | =            | 0.00     |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466                                | =            | 0.00     |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467                                | =            | 0.00     |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468                                | =            | 0.00     |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | (-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                | =            | 0.00     |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  |                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470                                | =            | 0.00     |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471                                | =            | 0.00     |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472                                | =            | 0.00     |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473                                | =            | 0.00     |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474                | =   | 0.00                               |              |          |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSISTENTE O PORTANTE (INFORMATIVO)   | 475                | =   | 0.00                               |              |          |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | 476                | =   | 0.00                               |              |          |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO   |                    |   |                                    |              |          |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES   |                    |   |                                    |              |          |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |                    | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511          | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | DEL EXTERIOR                       | 512          | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513          | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | DEL EXTERIOR                       | 514          | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 515          | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | DEL EXTERIOR                       | 516          | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO                        | 517          | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519          | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | DEL EXTERIOR                       | 520          | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES            | 521   | +                                  | 0.00         |          |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR       | 522   | +                                  | 0.00         |          |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES  | RELACIONADAS       | LOCALES   | 523                                | +            | 1338.39  |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR       | 524   | +                                  | 0.00         |          |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES            | 525   | +                                  | 0.00         |          |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR       | 526   | +                                  | 0.00         |          |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO  |                    | 527   | +                                  | 0.00         |          |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |                    | 528   | +                                  | 0.00         |          |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO | 529   | +                                  | 0.00         |          |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 530   | +                                  | 0.00         |          |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                    | 531   | +                                  | 0.00         |          |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                    | 532   | +                                  | 0.00         |          |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                    | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533                                | +            | 0.00     |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | OBLIGACIONES CON EL IESS  | 534                                | +            | 173.69   |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | JUBILACION PATRONAL   | 535                                | +            | 0.00     |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES   |                    | POR GARANTIAS   | LOCALES                            | 536          | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | DEL EXTERIOR                       | 537          | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | POR DESMANTELAMIENTO  | LOCALES                            | 538          | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | DEL EXTERIOR                       | 539          | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | LOCALES                            | 540          | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | DEL EXTERIOR                       | 541          | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | LOCALES                            | 542          | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | DEL EXTERIOR                       | 543          | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | LOCALES                            | 544          | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | DEL EXTERIOR                       | 545          | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |                    | 546   | +                                  | 0.00         |          |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | OTROS GASTOS |          |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS NO OPERACIONALES  |                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                       | LOCALES      | 7100     | +    | 0.00 |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | DEL EXTERIOR                       | 7101         | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 7102         | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | DEL EXTERIOR                       | 7103         | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS                       | LOCALES      | 7104     | +    | 0.00 |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | DEL EXTERIOR                       | 7105         | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 7106         | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | DEL EXTERIOR                       | 7107         | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS                       | LOCALES      | 7108     | +    | 0.00 |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | DEL EXTERIOR                       | 7109         | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES            | 7110  | +                                  | 0.00         |          |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR       | 7111  | +                                  | 0.00         |          |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADAS       | LOCALES   | 7112                               | +            | 0.00     |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR       | 7113  | +                                  | 0.00         |          |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES            | 7114  | +                                  | 0.00         |          |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR       | 7115  | +                                  | 0.00         |          |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | RELACIONADAS       | LOCALES   | 7116                               | +            | 0.00     |      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |  |   |                       |         |   |  |  |  |      |      |          |          |
|---|--|---|-----------------------|---------|---|--|--|--|------|------|----------|----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   | 546                   | +       | 0.00  | OTROS  |  |  | 7311 | +    | 0.00     |          |
| OTROS   |  |   | 547                   | +       | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |  | 7314 | +    | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 548                   | +       | 0.00  | TOTAL COSTOS   |  |  | 7991 | -    | 43623.78 |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 549                   | +       | 0.00  |  |  |  |      |      |          |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550                   | =       | 1512.08   |  |  |  |      |      |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                       |         |   | TOTAL GASTOS   |  |  | 7992 | +    | 30807.38 |          |
| 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 | +        | 74431.16 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554                   | +       | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  | 7901 | =    | 0.00     |          |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES               | 555     | +   | 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   | 556   | +                     | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |  |  | 7903   | -    | 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   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |      | 7904 | =        | 0.00     |
|   |  |   | DEL EXTERIOR          | 558     | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |      | 7905 | =        | 0.00     |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES               | 559     | +   | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |      | 7906 | =        | 0.00     |
|   |  |   | DEL EXTERIOR          | 560     | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |  |      | 7907 | =        | 0.00     |
|   |  |   | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561   | +  | 0.00   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |      | 7908     | =        |
|   |  |   | DEL EXTERIOR          | 562     | +   | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |      |      |          |          |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES               | 563     | +   | 40487.16   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |      | 801  | =        | 7481.79  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 564                   | +       | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |  | 802  | =    | 0.00     |          |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES               | 565     | +   | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |      |      |          |          |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 566                   | +       | 0.00  |  |  |  |      |      |          |          |
|   | CRÉDITO A MUTUO  |   |                       | 567     | +   | 0.00   |  |  |      |      |          |          |
| 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     |          |
| 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     |          |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 570                   | +       | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |  | 098  | =    | 7481.79  |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571                   | +       | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |  | 803  | -    | 0.00     |          |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572                   | +       | 0.00  | (1) 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  | (2) 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 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  | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |  |  | 810  | -    | 11270.00 |          |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579                   | +       | 0.00  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |  | 811  | +    | 0.00     |          |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580                   | +       | 0.00  | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |  |  | 812  | -    | 0.00     |          |
|   | POR LITIGIOS   |   | 581                   | +       | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |  |  | 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  |  |  |  |      |      |          |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584                   | +       | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |  | 814  | +    | 0.00     |          |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585                   | +       | 0.00  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |  | 816  | +    | 0.00     |          |
|   | OTROS  |   | 586                   | +       | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |  | 818  | +    | 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     |          |
|   | OTROS  |   | 588                   | +       | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |  |  | 822  | +    | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589                   | =       | 40487.16  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |  | 824  | -    | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599                   | =       | 41999.24  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  | 826  | +    | 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  | INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |  | 830  | +    | 0.00     |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   | 592                   | =       | 0.00  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  |  | 831  | -    | 0.00     |          |
| PATRIMONIO  |  |   |                       |         |   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |  |      |      |          |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601                   | +       | 400.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |  | 834  | +/-  | 0.00     |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |   | 602                   | -       | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |  |  | 836  | =    | 0.00     |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   |  |   | 603                   | +       | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  |  | 837  | =    | 3788.21  |          |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604                   | +       | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |  |  | 838  |      | SI       |          |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605                   | +       | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  |  | 839  |      | 0.00     |          |
|   | OTRAS  |   | 606                   | +       | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |  |  | 840  |      | 0.00     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607                   | +       | 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |  | 841  |      | NA       |          |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608                   | +       | 0.00  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE  |  |  | 842  |      | 0.00     |          |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |   | 609                   | +       | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |  |  | 844  |      | 0.00     |          |
|   | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   | 610                   | +       | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  |  | 846  |      | 3788.21  |          |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611                   | +       | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |  |  | 848  |      | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612                   | -       | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |  |  | 849  |      | 0.00     |          |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613                   | +/-     | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |  | 850  | =    | 0.00     |          |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614                   | +       | 7481.79   | SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)   |  |  | 800  | +    | 0.00     |          |
|   | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   | 615                   | -       | 0.00  | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |  |  | 851  | -    | 0.00     |          |
|   | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |   | 616                   | +       | 0.00  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |  |  | 852  | -    | 0.00     |          |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 617                   | +       | 0.00  | (-) ANTIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |  |  | 853  | -    | 0.00     |          |
|   | OTROS  |   | 618                   | +       | 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO REDUCIDO (850-853)   |  |  | 854  | -    | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS ACUMULADOS   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 619                   | +/-     | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |  | 855  | =    | 0.00     |          |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 620                   | +/-     | 0.00  | (+/-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |  | 856  | +    | 0.00     |          |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   | 621                   | +/-     | 0.00  | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |  | 857  | -    | 890.26   |          |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   | 622                   | +/-     | 0.00  | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  |  | 858  | -    | 0.00     |          |
|   | OTROS  |   | 623                   | +/-     | 0.00  | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  |  | 859  | -    | 0.00     |          |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |   | 698                   | =       | 7881.79   | (-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |  |  | 860  | -    | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |   | 699                   | =       | 49881.03  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  |  | 861  | -    | 0.00     |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 624                   | =       | 0.00  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |  | 862  | -    | 0.00     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 625                   | =       | 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |  |  | 863  | -    | 0.00     |          |
|   |  |   |                       |         |   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  |  | 864  | -    | 0.00     |          |
|   |  |   |                       |         |   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  | 865  | =    | 0.00     |          |
|   |  |   |                       |         |   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  |  | 866  | =    | 890.26   |          |
|   |  |   |                       |         |   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |  |  | 867  | +    | 0.00     |          |
|   |  |   |                       |         |   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  |  | 868  | -    | 0.00     |          |
|   |  |   |                       |         |   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  |  | 869  | =    | 0.00     |          |
|   |  |   |                       |         |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  |  | 870  | =    | 890.26   |          |
|   |  |   |                       |         |   | ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |  |  | 871  | +    | 0.00     |          |
|   |  |   |                       |         |   | ANTIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |  |  | 872  | -    | 0.00     |          |
|   |  |   |                       |         |   | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO  |  |  | 873  | +    | 0.00     |          |
|   |  |   |                       |         |   | OTROS CONCEPTOS  |  |  | 879  | =    | 0.00     |          |
|   |  |   |                       |         |   | ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |  |  | 879  | =    | 0.00     |          |
|   |  |   |                       |         |   | PRIMERA CUOTA  |  |  | 874  | +    | 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.

|  |   |   |   |                           |                |                                 |                   |     |                   |
|--|---|---|---|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|
|  | PAGAR   |   | SEGUNDA CUOTA                                 | 875                       | +              | 0.00                            |                   |     |                   |
|  |   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 876                       | +              | 0.00                            |                   |     |                   |
|  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |
|  |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |
|  |   | OTROS   | 882   | =                         | 0.00           |                                 |                   |     |                   |
|  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |
|  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |   | 885   | =                         | 0.00           |                                 |                   |     |                   |
|  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |   | 886   | =                         | 0.00           |                                 |                   |     |                   |
|  | OTROS   |   | 887   | =                         | 0.00           |                                 |                   |     |                   |
|  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   | 888   | +/-                       | 0.00           |                                 |                   |     |                   |
|  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889   | +/-                       | 0.00           |                                 |                   |     |                   |
| PAGO PREVIO (Informativo)  |   | 890   |   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |   |   |                           |                |                                 |                   |     |                   |
| INTERÉS  |   | 897   |   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| IMPUESTO   |   | 898   |   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| MULTA  |   | 899   |   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |   |   |                           |                |                                 |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   | 902   | +   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| INTERÉS POR MORA   |   | 903   | +   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| MULTA  |   | 904   | +   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO   |   | 999   | =   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   | 905   | USD   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |   | 906   | USD   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |   | 907   | USD   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |   | 925   | USD   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |   | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |                   |
| 908  | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                | 912                       | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909  | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                                   | 913                       | USD<br>0.00    | 915                             | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |   |   |   |                           |                |                                 |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |   |   |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |                   |     |                   |
| NOMBRE:  |   |   |   |                           | NOMBRE:        |                                 |                   |     |                   |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 1714333190  | 199   | RUC No.                   | 1710919612001  |                                 |                   |     |                   |