

|                |                                  |   |     |                                 |   |     |              |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |   |     |              |
| 102            | AÑO                              | 2018  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                    | No. | 871792389872 |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |   |     |              |
| 201            | RUC                              | 0190169979001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE   |

|  |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |
|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|
| 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |  |   |  |  |          |           |      |      |      |      |  |  |
|---|--|---|-----------|--|--|--|---|--|--|----------|-----------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO  |  |   |           | INGRESOS   |  |  |   |  |  |          |           |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |           | TOTAL INGRESOS   |  |  |   |  |  |          |           |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |   |  |  |          |           |      |      |      |      |  |  |
|   |  |   | 311       | +  | 34839.09   |  |   |  |  |          |           |      |      |      |      |  |  |
| 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                                   | +        | 720108.01 | 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   | +                                      | 93650.59 | 6006      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315       | +  | 163536.52  |  | 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       | -  | 6724.09  |  | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS  | 6011   | +                                      | 0.00     | 6012      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |   | 318       | +  | 0.00   |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6013   | +                                      | 0.00     | 6014      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 320       | +  | 0.00   |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015   | +                                      | 0.00     | 6016      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321       | +  | 0.00   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017   | +                                      | 0.00     | 6018      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 322  | +  |  | 0.00  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019     | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 323       | +  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021  | +  | 0.00                                   | 6022     | +         | 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     | 6023  | +  | 0.00                                   | 6024     | +         | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 325       | +  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025  | +  | 0.00                                   | 6026     | +         | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 326   | +         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +   | 0.00   | 6028                                   | +        | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  | 327   | -         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029   | +   | 0.00   | 6030                                   | +        | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031   | +   | 0.00   | 6032                                   | +        | 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   | 6033   | +   | 0.00   | 6034                                   | +        | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +         | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | +   | 0.00   | 6036                                   | +        | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|   | RELACIONADOS   | 331   | +         | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037   | +   | 0.00   | 6038                                   | +        | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | NO RELACIONADOS  | 332   | +         | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039   | +   | 0.00   | 6040                                   | +        | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|   | RELACIONADOS   | 333   | +         | 0.00   |  |  |   |  |  |          |           |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  | 334   | +         | 0.00   |  |  |   |  |  |          |           |      |      |      |      |  |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +         | 0.00   |  |  |   |  |  |          |           |      |      |      |      |  |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +         | 0.00   |  |  |   |  |  |          |           |      |      |      |      |  |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +         | 10676.45   |  |  |   |  |  |          |           |      |      |      |      |  |  |
|   | OTROS  | 338   | +         | 0.00   |  |  |   |  |  |          |           |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339   | +         | 0.00   |  |  |   |  |  |          |           |      |      |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 340   | +         | 0.00   |  |  |   |  |  |          |           |      |      |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  | 341   | +         | 10742.47   |  |  |   |  |  |          |           |      |      |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +         | 131543.59  |  |  |   |  |  |          |           |      |      |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 343   | +         | 0.00   |  |  |   |  |  |          |           |      |      |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   | 344   | +         | 0.00   |  |  |   |  |  |          |           |      |      |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 345   | +         | 0.00   |  |  |   |  |  |          |           |      |      |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | +         | 0.00   |  |  |   |  |  |          |           |      |      |      |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347   | -         | 0.00   |  |  |   |  |  |          |           |      |      |      |      |  |  |
|   | COSTO  | 348   | +         | 0.00   |  |  |   |  |  |          |           |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) 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   |  |  |   |  |  |          |           |      |      |      |      |  |  |
| 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      |  |  |  |   |  |  |          |           |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +         | 0.00   |  |  |   |  |  |          |           |      |      |      |      |  |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +         | 0.00   |  |  |   |  |  |          |           |      |      |      |      |  |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +         | 0.00   |  |  |   |  |  |          |           |      |      |      |      |  |  |
|   | OTROS  | 359   | +         | 2257.70  |  |  |   |  |  |          |           |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | +   | 0.00      |  |  |  |   |  |  |          |           |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | +   | 346871.73 |  |  |  |   |  |  |          |           |      |      |      |      |  |  |
| 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   |  |   | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                   | +        | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  |   |           |  |  |  |   | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                  | 6099     | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |  |



|  |     |   |   | EXTERIOR |           |          |  |  |  |  |  |  |
|--|-----|---|---|----------|-----------|----------|--|--|--|--|--|--|
|  |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 431      | -         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | DEL EXTERIOR  | 432      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | 433      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|  |     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES   | 434      | -         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | DEL EXTERIOR  | 435      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 438      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | A VALOR RAZONABLE   | 439      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |     | NO RELACIONADOS   |   | 440      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | RELACIONADOS  | 441      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | NO RELACIONADOS   | 442      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 443      | +         | 3264.59  |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 444      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 445      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | OTROS   | 446      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |     | A VALOR RAZONABLE   |   | 447      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | RELACIONADOS  | 448      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | NO RELACIONADOS   | 449      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO   |     |   | 499   | =        | 490206.33 |          |  |  |  |  |  |  |
| 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 INTERESES 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 (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (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   | 513      | +         | 65840.63 |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | DEL EXTERIOR  | 514      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 515      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | 516      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | 517      | +         | 9000.00  |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | EN EFECTIVO   | 518      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 519      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | OTRAS RELACIONADAS  | 520      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES  |     | RELACIONADAS  | LOCALES   | 521      | +         | 5500.57  |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | DEL EXTERIOR  | 522      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | NO RELACIONADAS   | 523      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | DEL EXTERIOR  | 524      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | LOCALES   | 525      | +         | 7777.77  |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | DEL EXTERIOR  | 526      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | 527      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | DEL EXTERIOR  | 528      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | LOCALES   | 529      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | DEL EXTERIOR  | 530      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | 531 | +   | 0.00  |          |           |          |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | 532 | +   | 0.00  |          |           |          |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533 | +   | 7267.39   |          |           |          |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |     | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 534      | +         | 398.91   |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | OBLIGACIONES CON EL IESS  | 535      | +         | 2085.78  |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | JUBILACION PATRONAL   | 536      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 537      | +         | 4733.29  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES   |     | POR GARANTIAS   |   | 538      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | DEL EXTERIOR  | 539      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | NO RELACIONADAS   | 540      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | DEL EXTERIOR  | 541      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | RELACIONADAS  | 542      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | DEL EXTERIOR  | 543      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|  |     |   | NO RELACIONADAS   | 544      | +         | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   | 545 | +   | 0.00  |          |           |          |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | 546 | +   | 19025.11  |          |           |          |  |  |  |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CUENTAS   | 547 | +   | 0.00  |          |           |          |  |  |  |  |  |  |

PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR

GASTOS DE PROVISIONES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS

GASTOS NO OPERACIONALES

| EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |                     |  |              |       |      |      |      |          |      |      |         |      |      |
|--|---------------------|--|--------------|-------|------|------|------|----------|------|------|---------|------|------|
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7100         | +     | 0.00 | 7101 | +    | 0.00     | 7102 | +    | 0.00    |      |      |
|  |                     |  | 7103         | +     | 0.00 | 7104 | +    | 0.00     | 7105 | +    | 0.00    |      |      |
|  |                     |  | 7106         | +     | 0.00 | 7107 | +    | 0.00     | 7108 | +    | 0.00    |      |      |
| OTRAS AMORTIZACIONES   |                     |  | 7109         | +     | 0.00 | 7110 | +    | 0.00     | 7111 | +    | 0.00    |      |      |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                     |  |              |       |      | 7113 | +    | 0.00     | 7114 | +    | 0.00    |      |      |
| DE INVENTARIOS   |                     |  | 7115         | +     | 0.00 | 7116 | +    | 0.00     | 7117 | +    | 0.00    |      |      |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                     |  |              |       |      | 7119 | +    | 0.00     | 7120 | +    | 0.00    |      |      |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                     |  |              |       |      | 7122 | +    | 0.00     | 7123 | +    | 0.00    |      |      |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                     |  | 7124         | +     | 0.00 | 7125 | +    | 0.00     | 7126 | +    | 0.00    |      |      |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                     |  | 7127         | +     | 0.00 | 7128 | +    | 0.00     | 7129 | +    | 0.00    |      |      |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                     |  |              |       |      | 7131 | +    | 0.00     | 7132 | +    | 0.00    |      |      |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                |                     |  |              |       |      | 7134 | +    | 0.00     | 7135 | +    | 0.00    |      |      |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |                     |  |              |       |      | 7137 | +    | 0.00     | 7138 | +    | 0.00    |      |      |
| OTRAS  |                     |  | 7139         | +     | 0.00 | 7140 | +    | 0.00     | 7141 | +    | 0.00    |      |      |
| POR GARANTIAS  |                     |  | 7142         | +     | 0.00 | 7143 | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00    |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTOS  |                     |  | 7145         | +     | 0.00 | 7146 | +    | 0.00     | 7147 | +    | 0.00    |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |                     |  |              |       |      | 7149 | +    | 0.00     | 7150 | +    | 0.00    |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |                     |  |              |       |      | 7152 | +    | 0.00     | 7153 | +    | 0.00    |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                     |  |              |       |      | 7155 | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00    |      |      |
| POR LITIGIOS   |                     |  |              |       |      | 7158 | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00    |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                         |                     |  | 7160         | +     | 0.00 | 7161 | +    | 0.00     | 7162 | +    | 0.00    |      |      |
| OTROS  |                     |  | 7163         | +     | 0.00 | 7164 | +    | 67.80    | 7165 | +    | 0.00    |      |      |
| RELACIONADAS   |                     |  | 7166         | +     | 0.00 | 7167 | +    | 0.00     | 7168 | +    | 0.00    |      |      |
| NO RELACIONADAS  |                     |  | 7169         | +     | 0.00 | 7170 | +    | 0.00     | 7171 | +    | 0.00    |      |      |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |                     |  |              |       |      | 7173 | +    | 0.00     | 7174 | +    | 0.00    |      |      |
| TRANSPORTE   |                     |  |              |       |      | 7176 | +    | 1217.82  | 7177 | +    | 0.00    |      |      |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |                     |  | 7178         | +     | 0.00 | 7179 | +    | 2291.97  | 7180 | +    | 680.04  |      |      |
| GASTOS DE VIAJE  |                     |  |              |       |      | 7182 | +    | 6.50     | 7183 | +    | 0.00    |      |      |
| GASTOS DE GESTIÓN  |                     |  |              |       |      | 7185 | +    | 3296.59  | 7186 | +    | 0.00    |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |                     |  |              |       |      | 7188 | +    | 1680.00  | 7189 | +    | 0.00    |      |      |
| SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |                     |  | 7190         | +     | 0.00 | 7191 | +    | 2446.12  | 7192 | +    | 0.00    |      |      |
| PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                     |  |              |       |      | 7194 | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00    |      |      |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |                     |  | 7196         | +     | 0.00 | 7197 | +    | 14337.27 | 7198 | +    | 611.04  |      |      |
| MERMAS   |                     |  | 7199         | +     | 0.00 | 7200 | +    | 0.00     | 7201 | +    | 0.00    |      |      |
| (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))   |                     |  | 7202         | +     | 0.00 | 7203 | +    | 2422.37  | 7204 | +    | 867.79  |      |      |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                     |  | 7205         | +     | 0.00 | 7206 | +    | 0.00     | 7207 | +    | 0.00    |      |      |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |                     |  | 7208         | +     | 0.00 | 7209 | +    | 3392.74  | 7210 | +    | 1059.53 |      |      |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                     |  | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | +    | 0.00 | 7212     | +    | 0.00 | 7213    | +    | 0.00 |
|  |                     |  | DEL EXTERIOR | 7214  | +    | 0.00 | 7215 | +        | 0.00 | 7216 | +       | 0.00 |      |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                     |  | RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | +    | 0.00 | 7218     | +    | 0.00 | 7219    | +    | 0.00 |
|  |                     |  | DEL EXTERIOR | 7220  | +    | 0.00 | 7221 | +        | 0.00 | 7222 | +       | 0.00 |      |
| INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |                     |  | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | +    | 0.00 | 7224     | +    | 0.00 | 7225    | +    | 0.00 |
|  |                     |  | DEL EXTERIOR | 7226  | +    | 0.00 | 7227 | +        | 0.00 | 7228 | +       | 0.00 |      |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |                     |  | RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | +    | 0.00 | 7230     | +    | 0.00 | 7231    | +    | 0.00 |
|  |                     |  | DEL EXTERIOR | 7232  | +    | 0.00 | 7233 | +        | 0.00 | 7234 | +       | 0.00 |      |
| SERVICIOS PÚBLICOS   |                     |  | 7235         | +     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00     | 7237 | +    | 0.00    |      |      |
| PERDIDAS POR SINIESTROS  |                     |  | 7238         | +     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00     | 7240 | +    | 0.00    |      |      |
| OTROS  |                     |  | 7241         | +     | 0.00 | 7242 | +    | 5563.28  | 7243 | +    | 446.63  |      |      |
|  |                     |  | 7245         | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00     | 72   |      |         |      |      |



|   |   |   |   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|---|---|---|---|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                   |   | 876 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |   | 880 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 881 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   | OTROS   |   | 882 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883   | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884   | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |   | 885   | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   | 886   | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | OTROS   |   | 887   | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |   | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |   | 889 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |   | 890 |                           | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   | INTERES   |   | 897 |                           | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   | IMPUESTO  |   | 898 |                           | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   | MULTA   |   | 899 |                           | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |   | 902 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA  |   |   |   | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA   |   |   |   | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   |   |   | 999 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |   | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |   | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |   |   |   | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |   | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TITULOS 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                     | 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.) |   |   |   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |   |   |   |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0103720199  |   |     |                           | 199            | RUC No.                         | 0104708854001 |                   |     |             |     |             |