

|                                      |               |   |                             |                                 |                |
|--------------------------------------|---------------|---|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |                |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | 2015          |   | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                             | No.                             | 115877372      |
| 201 RUC                              | 1891716865001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | ELECTROFACIL CIA. LTDA.         | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |   |       |           |   |       |      |   |       |           |
|--|---|-------|-----------|---|-------|------|---|-------|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO   | 003 + | 30000.00  | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008 + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013 + | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO   | 004 + | 250000.00 | 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 GASTO  | 006 + | 25000.00  | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 + | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + | 0.00      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |   |       |           |   |       |      |   | 029 = | 305000.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |   |       |           |   |       |      |   | 030 = |           |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   |  | ESTADO DE RESULTADOS  |   |   |   |          |            |        |      |
|--|--|---|--|---|---|---|---|----------|------------|--------|------|
| ACTIVO   |  |   |  | INGRESOS  |   |   |   |          |            |        |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |  | TOTAL INGRESOS  |   |   |   |          |            |        |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |   |   |   |          |            |        |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311 +  | 208551.12   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA          | 6001 +   | 2568457.85 | 6002 + | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 312 +  | 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003 +                                  | 99344.04 | 6004 +     | 11.56  |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | 313 +  | 0.00  |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA          | 6005 +   | 0.00       | 6006 + | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 314 +  | 887099.72   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007 +                                  | 0.00     | 6008 +     | 0.00   |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 315 +  | 0.00  |   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES                               | 6009 +   | 0.00       | 6010 + | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 316 -   |   | 11857.84  | DE SERVICIOS                            | 6011 +   | 0.00       | 6012 + | 0.00 |
|  |  | EN EFECTIVO   | 317 +  | 0.00  |   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013 +                                  | 0.00     | 6014 +     | 0.00   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 318 +  | 0.00  |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 +                                  | 0.00     | 6016 +     | 0.00   |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                          | 319 +   |   | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 +   | 0.00       | 6018 + | 0.00 |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 320 +  | 0.00  |   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019 +   | 0.00       | 6020 + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 321 +  | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021 +  | 0.00                                    | 6022 +   | 0.00       |        |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 322 +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023 +  | 0.00  | 6024 +                                  | 0.00     |            |        |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 323 +  | 4360.54   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025 +  | 0.00                                    | 6026 +   | 0.00       |        |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 324 +   | 25081.35   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 CR?DITOS INCOBRABLES)        | 325 -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029 +  | 0.00  | 6030 +                                  | 0.00     |            |        |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | A COSTO AMORTIZADO   | 326 +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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 CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033 +  | 0.00  | 6034 +                                  | 0.00     |            |        |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        | A VALOR RAZONABLE  | 328 +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035 +  | 0.00  | 6036 +                                  | 0.00     |            |        |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 329 +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037 +  | 0.00  | 6038 +                                  | 0.00     |            |        |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 330 +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039 +  | 0.00  | 6040 +                                  | 0.00     |            |        |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 331 +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 +  | 0.00                                    | 6042 +   | 0.00       |        |      |
|  | OTROS  | 332 +   | 0.00   |   | DE INVENTARIOS  | 6043 +  | 0.00                                    | 6044 +   | 0.00       |        |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 333 +  | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |   | 6045 +  | 0.00  | 6046 +                                  | 0.00     |            |        |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 334 +  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   | 6047 +  | 0.00  | 6048 +                                  | 0.00     |            |        |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 335 +  | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |   | 6049 +  | 0.00  | 6050 +                                  | 0.00     |            |        |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 336 +  | 629435.70   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |   | 6051 +  | 0.00  | 6052 +                                  | 0.00     |            |        |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 337 +  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |   | 6053 +  | 0.00  | 6054 +                                  | 0.00     |            |        |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 338 +  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |   | 6055 +  | 0.00  | 6056 +                                  | 0.00     |            |        |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 339 +  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |   | 6057 +  | 0.00  | 6058 +                                  | 0.00     |            |        |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 340 +  | 0.00  | OTRAS  |   | 6059 +  | 0.00  | 6060 +                                  | 0.00     |            |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 341 +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES               | POR GARANT?AS   | 6061 +  | 0.00  | 6062 +                                  | 0.00     |            |        |      |
| COSTO  | 342 +  | 0.00  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 +  | 0.00  | 6064 +                                  | 0.00     |            |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 343 -  | 0.00  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 +  | 0.00  | 6066 +                                  | 0.00     |            |        |      |
| A COSTO  | 344 +  | 0.00  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 +  | 0.00  | 6068 +                                  | 0.00     |            |        |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 345 -   |  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 +  | 0.00                                    | 6070 +   | 0.00       |        |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 346 +  | 0.00  |  | POR LITIGIOS  | 6071 +  | 0.00  | 6072 +                                  | 0.00     |            |        |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 347 -   |  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073 +  | 0.00                                    | 6074 +   | 0.00       |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              | 348 +  | 0.00  |  | OTRAS   | 6075 +  | 0.00  | 6076 +                                  | 0.00     |            |        |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 349 +  | 0.00  |  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 +  | 0.00  | 6078 +                                  | 0.00     |            |        |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 350 -  | 0.00  |  | OTROS   | 6079 +  | 0.00  | 6080 +                                  | 0.00     |            |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 351 +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081 +  | 0.00                                    | 6082 +   | 0.00       |        |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 352 +   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083 +  | 0.00  | 6084 +                                  | 0.00     |            |        |      |
|  | OTROS  | 353 +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085 +  | 0.00  | 6086 +                                  | 0.00     |            |        |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 354 +   | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 +  | 0.00  | 6088 +                                  | 0.00     |            |        |      |
|  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 355 +   | 0.00   | OTROS   | 6089 +  | 0.00  | 6090 +                                  | 0.00     |            |        |      |
|  |  | 356 +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091 +  | 0.00  | 6092 +                                  | 0.00     |            |        |      |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |  | 359  | =  | 1742670.59   | OTROS  |                         |   |   | 6093  | +     | 69888.41  | 6094   | +    | 0.00    |           |      |      |   |
|--|--|---|--|------|--|--|--|-------------------------|---|---|-------|-------|---|--|------|---------|-----------|------|------|---|
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  |      |  |  |  |                         |   |   | 6095  | +     | 0.00  | 6096   | +    | 0.00    |           |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360  | +    | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6097  | +     | 0.00  | 6098   | +    | 0.00    |           |      |      |   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6097   | +    | 0.00   |  |  |                         | 6098  | +   | 0.00  |       |   |  |      |         |           |      |      |   |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6099 | +  |  |  | 0.00                    | 6100  | +   | 0.00  |       |   |  |      |         |           |      |      |   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6101   | +    | 0.00   |  |  | 6102                    | +   | 0.00  |       |       |   |  |      |         |           |      |      |   |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6103 | +  |  |  | 0.00                    | 6104  | +   | 0.00  |       |   |  |      |         |           |      |      |   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6105   | +    | 0.00   |  |  | 6106                    | +   | 0.00  |       |       |   |  |      |         |           |      |      |   |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107 | +  |  |  | 0.00                    | 6108  | +   | 0.00  |       |   |  |      |         |           |      |      |   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6109   | +    | 0.00   |  |  | 6110                    | +   | 0.00  |       |       |   |  |      |         |           |      |      |   |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6111 | +  |  |  | 0.00                    | 6112  | +   | 0.00  |       |   |  |      |         |           |      |      |   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6113   | +    | 0.00   |  |  | 6114                    | +   | 0.00  |       |       |   |  |      |         |           |      |      |   |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6115 | +  |  |  | 0.00                    | 6116  | +   | 0.00  |       |   |  |      |         |           |      |      |   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6117   | +    | 0.00   |  |  | 6118                    | +   | 0.00  |       |       |   |  |      |         |           |      |      |   |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   |  | 371  | +  |  |  | 245.00                  |   |   |       |       |   |  |      |         |           |      |      |   |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |  | 372  | +  |  |  | 0.00                    |   |   |       |       |   |  |      |         |           |      |      |   |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS  |   |  | 373  | +  |  |  | 20000.00                |   |   |       |       |   |  |      |         |           |      |      |   |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  |  | 374  | +  |  |  | 0.00                    |   |   |       |       |   |  |      |         |           |      |      |   |
|  |  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 375  | +  |  |  | 0.00                    |   |   |       |       |   |  |      |         |           |      |      |   |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |  | 376  | +  |  |  | 0.00                    |   |   |       |       |   |  |      |         |           |      |      |   |
|  |  |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377  | +  |  |  | 0.00                    |   |   |       |       |   |  |      |         |           |      |      |   |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 378  | +  |  |  | 0.00                    |   |   |       |       |   |  |      |         |           |      |      |   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS  |  |   | 379  | +    | 0.00   |  |  |                         |   |   |       |       |   |  |      |         |           |      |      |   |
| OTROS  |  |   | 380  | +    | 0.00   |  |  |                         |   |   |       |       |   |  |      |         |           |      |      |   |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   | 381  | +    | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |                         |   | 6140  | =     | 0.00  |   |  |      |         |           |      |      |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382  | -    | 2856.53  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |                         |   | 6141  | =     | 0.00  |   |  |      |         |           |      |      |   |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 383  | -    | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |                         |   | 6142  | =     | 0.00  |   |  |      |         |           |      |      |   |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -  | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |  |                         | 6143  | =   | 0.00  |       |   |  |      |         |           |      |      |   |
|  | OTROS  |   | 385  | +    | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  |                         |   | 6144  | =     | 0.00  |   |  |      |         |           |      |      |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 386  | +    | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |                         |   | 6145  | =     | 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. |  |      |         |           |      |      |   |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 387  | +    | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |  |                         |   | 6146  | =     | 0.00  |   |  |      |         |           |      |      |   |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 388  | +    | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  |                         |   | 6147  | =     | 0.00  |   |  |      |         |           |      |      |   |
|  | OTROS  |   | 389  | +    | 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) |  |                         |   | 6148  | =     | 0.00  |   |  |      |         |           |      |      |   |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 390  | -    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |  |                         |   | 6149  | =     | 0.00  |   |  |      |         |           |      |      |   |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 391  | -    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |                         |   | 6150  | =     | 0.00  |   |  |      |         |           |      |      |   |
|  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 392  | +    | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |                         |   | 6151  | =     | 0.00  |   |  |      |         |           |      |      |   |
|  | OTROS  |   |  | 393  | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |                         |   |   |       |       |   |  |      |         |           |      |      |   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 394  | +    | 0.00   |  |  |                         |   | COSTO   |       | GASTO |   | VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN (Tributaria) |      |         |           |      |      |   |
|  |  | 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   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400  | +    | 0.00   | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                         |   |   | 7001  | +     | 724609.00   |  |      |         |           |      |      |   |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401  | -    | 0.00   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                         |   |   | 7004  | +     | 1753569.55  |  |      | 7006    | +         |      |      |   |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402  | -    | 0.00   |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                         |   |   | 7007  | +     | 432426.16   | 7008   | +    | 0.00    | 7009      | +    |      |   |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403  | +    | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                         |   |   | 7010  | -     | 629435.70   |  |      |         |           |      |      |   |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 404  | +    | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                         |   |   | 7013  | +     | 0.00  |  |      |         |           |      |      |   |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405  | -    | 0.00   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                         |   |   | 7016  | +     | 0.00  |  |      | 7018    | +         |      |      |   |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406  | -    | 0.00   |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                         |   |   | 7019  | +     | 0.00  |  |      | 7021    | +         |      |      |   |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407  | +    | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                         |   |   | 7022  | -     | 0.00  |  |      |         |           |      |      |   |
| TANGIBLES  |  | 408   | +  | 0.00 |  |  |  |                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   | 7025  | +     | 0.00  |  |      |         |           |      |      |   |
| INTANGIBLES  |  | 409   | +  | 0.00 |  |  |  |                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |   | 7028  | -     | 0.00  |  |      |         |           |      |      |   |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  | 410   | +  | 0.00 |  |  |  |                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |   | 7031  | +     | 0.00  |  |      |         |           |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                               |  | 411   | -  | 0.00 |  |  |  |                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |   | 7034  | -     | 0.00  |  |      |         |           |      |      |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412  | +    | 0.00   |  |  |                         |   | (+/-) AJUSTES   |       | 7037  | +/-   | 0.00   | 7038 | +/-     | 0.00      | 7039 | +/-  |   |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-  | 0.00   |  |  |                         |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |       | 7040  | +   | 0.00   | 7041 | +       | 139455.93 | 7042 | +    |   |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414  | +    | 0.00   |  |  |                         |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |       | 7043  | +   | 0.00   | 7044 | +       | 24217.68  | 7045 | +    |   |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-  | 0.00   |  |  |                         |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |       | 7046  | +   | 0.00   | 7047 | +       | 28371.97  | 7048 | +    |   |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416  | +    | 0.00   |  |  |                         |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |       | 7049  | +   | 0.00   | 7050 | +       | 0.00      | 7051 | +    |   |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | +/-  | 0.00   |  |  |                         |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |       | 7052  | +   | 0.00   | 7053 | +       | 0.00      | 7054 | +    |   |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO   | 418  | +    | 0.00   |  |  |                         |   | JUBILACIÓN PATRONAL   |       | 7055  | +   | 0.00   | 7056 | +       | 0.00      | 7057 | +    |   |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419  | +/-  | 0.00   |  |  |                         |   | DESAHUCIO   |       | 7058  | +   | 0.00   | 7059 | +       | 0.00      | 7060 | +    |   |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 420  | +  | 0.00   |  |                         |   |   | OTROS |       | 7061  | +  | 0.00 | 7062    | +         | 0.00 | 7063 | + |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 421  | +    | 0.00   |  |  |                         |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |       | 7064  | +   | 0.00   | 7065 | +       | 0.00      | 7066 | +    |   |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 422   | +  | 0.00 |  |  |  |                         | NO ACCELERADA   |   | 7067  | +     | 0.00  | 7068   | +    | 2024.50 | 7069      | +    |      |   |
|  | DEL EXTERIOR   | 423   | +  | 0.00 |  |  |  |                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   | 7070  | +     | 0.00  | 7071   | +    | 0.00    | 7072      | +    |      |   |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 424   | +  | 0.00 |  |  |  |                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES  |   | 7073  | +     | 0.00  | 7074   | +    | 0.00    | 7075      | +    |      |   |
|  | DEL EXTERIOR   | 425   | +  | 0.00 |  |  |  |                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 7076  | +     | 0.00  | 7077   | +    | 0.00    | 7078      | +    |      |   |
|  |  | 426   | +  | 0.00 |  |  |  |                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 7079  | +     | 0.00  | 7080   | +    | 0.00    | 7081      | +    |      |   |



|   |  |   |         |   |  |   |  |              |      |      |            |          |          |            |                 |           |      |      |      |
|---|--|---|---------|---|--|---|--|--------------|------|------|------------|----------|----------|------------|-----------------|-----------|------|------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | DEL EXTERIOR  | 524     | +   | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7241   | +            | 0.00 | 7242 | +          | 6097.69  | 7243     | +          | 0.00            |           |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525     | +   | 650000.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |  |              |      |      | 7245       | +        | 0.00     | 7246       | +               | 0.00      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 526     | +   | 700000.00  | OTROS   |  |              |      |      | 7248       | +        | 0.00     | 7249       | +               | 35823.23  |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 527     | +   | 0.00   |   |  |              |      |      |            |          | 7251     | +          | 0.00            | 7252      | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528     | +   | 0.00   |   |  |              |      |      |            |          | 7254     | +          | 0.00            | 7255      | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529     | +   | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL        |      |      |            |          | 7257     | +          | 0.00            | 7258      | +    | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 530     | +   | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      |      |            |          |          | 7260       | +               | 0.00      | 7261 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531     | +   | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS   | LOCAL        |      |      |            |          | 7263     | +          | 0.00            | 7264      | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |   | 532     | +   | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      |      |            |          |          | 7266       | +               | 0.00      | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 533     | +   | 1756.69  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL        |      |      |            |          | 7269     | +          | 16131.94        | 7270      | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534     | +   | 1693.58  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      |      |            |          |          | 7272       | +               | 0.00      | 7273 | +    | 0.00 |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   | 535     | +   | 3781.42  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL        |      |      |            |          | 7275     | +          | 0.00            | 7276      | +    | 0.00 |      |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 536     | +   | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      |      |            |          |          | 7278       | +               | 0.00      | 7279 | +    | 0.00 |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537     | +   | 9279.14  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | RELACIONADAS   | LOCAL        |      |      |            |          | 7281     | +          | 69640.28        | 7282      | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTÍAS  |   | 538     | +   | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      |      |            |          | 7284     | +          | 0.00            | 7285      | +    | 0.00 |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539     | +   | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                           | RELACIONADAS   | LOCAL        |      |      |            |          | 7287     | +          | 0.00            | 7288      | +    | 0.00 |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540     | +   | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      |      |            |          | 7290     | +          | 0.00            | 7291      | +    | 0.00 |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541     | +   | 0.00   | OTROS   | RELACIONADAS   | LOCAL        |      |      |            |          | 7293     | +          | 0.00            | 7294      | +    | 0.00 |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542     | +   | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      |      |            |          |          | 7296       | +               | 0.00      | 7297 | +    | 0.00 |
|   | POR LITIGIOS   |   | 543     | +   | 0.00   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |  |              |      |      |            |          | 7299     | +          | 0.00            | 7300      | +    | 0.00 |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 544   | +       | 0.00  | OTROS  |   |  |              |      |      |            |          | 7302     | +          | 0.00            | 7303      | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546     | +   | 0.00   |   |  |              |      |      |            |          | 7308     | +          | 0.00            | 7309      | +    | 0.00 |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547     | +   | 0.00   |   |  |              |      |      |            |          | 7311     | +          | 0.00            | 7312      | +    | 0.00 |      |
| OTROS   |  | 548   | +       | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |   |  |              |      |      |            | 7314     | +        | 0.00       | 7315            | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549     | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS  |  |              | 7991 | =    | 2281169.01 |          |          |            |                 |           |      |      |      |
| OTROS   |  |   | 550     | +   | 0.00   |   |  |              |      |      |            |          |          |            |                 |           |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 551     | =   | 1720804.31   |   |  |              |      |      |            |          |          |            |                 |           |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         |   |  | TOTAL GASTOS  |  |              |      |      |            | 7992     | +        | 394595.78  |                 |           |      |      |      |
| 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     | +        | 2675764.79 |                 |           |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554     | +   | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |              |      |      |            | 7901     | =        | 0.00       |                 |           |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555     | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (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, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557   | +  | 0.00  | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |              |      |      |            |          | 7904     | =          | 179080000000.00 |           |      |      |      |
|   |  | 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   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |              |      |      |            |          |          |            |                 |           |      |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 561     | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |              |      |      |            |          | 801      | =          | 61925.51        |           |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 562   | +       | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   |  |              |      |      |            |          | 802      | =          | 0.00            |           |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563     | +   | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA     |              |      |      |            | 096      | -        | 0.00       |                 |           |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 564  | +   | 0.00    | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |   |  |              | 097  | +    | 0.00       |          |          |            |                 |           |      |      |      |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 565   | +       | 0.00  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES              |   |  |              |      | 098  | =          | 61925.51 |          |            |                 |           |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 566  | +   | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |   |  |              |      |      |            |          |          |            |                 |           |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 567     | +   | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |              |      |      | 803        | -        | 1693.58  |            |                 |           |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 568     | +   | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |  |              |      |      | 804        | -        | 0.00     |            |                 |           |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569     | +   | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |              |      |      | 805        | -        | 11.56    |            |                 |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 570     | +   | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |              |      |      | 806        | +        | 50646.57 |            |                 |           |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571     | +   | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |              |      |      | 807        | +        | 0.00     |            |                 |           |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572     | +   | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |  |              |      |      | 808        | +        | 0.00     |            |                 |           |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 573     | +   | 24281.00   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + [(805-808)* 15% ]          |  |              |      |      | 809        | +        | 1.73     |            |                 |           |      |      |      |
|   | DESAHUCIO  |   | 574     | +   | 6132.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |  |              |      |      | 810        | -        | 0.00     |            |                 |           |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |   | 575     | +   | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |              |      |      | 811        | +        | 0.00     |            |                 |           |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  |   | 576     | +   | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |  |              |      |      | 812        | -        | 0.00     |            |                 |           |      |      |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577     | +   | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  |              |      |      | 813        | +        | 0.00     |            |                 |           |      |      |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578     | +   | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |              |      |      |            |          |          |            |                 |           |      |      |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579     | +   | 0.00   |   |  |              |      |      |            |          |          |            |                 |           |      |      |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580     | +   | 0.00   |   |  |              |      |      |            |          |          |            |                 |           |      |      |      |
|   | POR LITIGIOS   |   | 581     | +   | 0.00   |   |  |              |      |      |            |          |          |            |                 |           |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |   | 582     | +   | 0.00   |   |  |              |      |      |            |          |          |            |                 |           |      |      |      |
| OTRAS   |  |   | 583     | +   | 0.00   |   |  |              |      |      |            |          |          |            |                 |           |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584     | +   | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  |              |      |      | 814        | +        | 0.00     | 815        | -               | 0.00      |      |      |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585     | +   | 0.00   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |              |      |      | 816        | +        | 0.00     | 817        | -               | 0.00      |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 586     | +   | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  |              |      |      | 818        | +        | 0.00     | 819        | -               | 0.00      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587     | +   | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |              |      |      | 820        | +        | 0.00     | 821        | -               | 0.00      |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 588     | +   | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |  |              |      |      | 822        | +        | 0.00     | 823        | -               | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589   | =       | 30413.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |   |  |              |      | 824  | +          | 0.00     | 825      | -          | 0.00            |           |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599     | =   | 1751217.31   | INGRESOS  |  |              |      |      | 826        | -        | 0.00     | 827        | +               | 0.00      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 591     | =   | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |              |      |      | 828        | +        | 0.00     | 829        | -               | 0.00      |      |      |      |
|   |  |   | 592     | =   | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |              |      |      |            |          |          | 831        | -               | 0.00      |      |      |      |
| PATRIMONIO  |  |   |         |   |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |              |      |      | 832        | +/-      | 0.00     | 833        | +/-             | 0.00      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601     | +   | 400.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |  |              |      |      |            |          |          | 835        | =               | 110868.67 |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |   | 602     | -   | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |              |      |      |            |          |          | 839        | =               | 0.00      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |   | 603     | +   | 16.39  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |              |      |      |            |          |          | 840        | =               | 0.00      |      |      |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604     | +   | 4656.18  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?   |  |              |      |      |            |          |          | 841        | =               | 0.00      |      |      |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605     | +   | 0.00   | ¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |              |      |      |            |          |          | 842        | =               | 0.00      |      |      |      |
|   | OTRAS  |   | 606     | +   | 0.00   | ¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |  |              |      |      |            |          |          | 843        | =               | 0.00      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607     | +   | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |              |      |      |            |          |          | 844        | =               | 0.00      |      |      |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608     | +   | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   |  |              |      |      |            |          |          | 845        | =               | 110868.67 |      |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609     | +   | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |              |      |      |            |          |          | 849        | =               | 24391.11  |      |      |      |
|   | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |   | 610     | +   | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |              |      |      |            |          |          | 851        | -               | 26229.28  |      |      |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611     | +   | 117534.94  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |  |              |      |      |            |          |          | 852        | =               | 0.00      |      |      |      |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612     | -   | 76034.40   | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |              |      |      |            |          |          | 853        | =               | 0.00      |      |      |      |

En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en "costo" y "gasto" como no deducible del Impuesto a la Renta.

|   |  |     |            |  |   |     |          |          |
|---|--|-----|------------|--|---|-----|----------|----------|
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613 | +/-        | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 854 | +        | 20579.34 |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +          | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 855 | -        | 14799.56 |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -          | 16632.36   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856 | -        | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO   | 616 | +          | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857 | -        | 0.00     |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617 | +          | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS                    | 858 | -        | 0.00     |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618 | +          | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 859 | -        | 4023.09  |
|   | OTROS  |     |            |  |   |     |          |          |
|   | 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 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860 | -        | 0.00     |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620 | +/-        | 0.00   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |     |          |          |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621 | +/-        | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861 | -        | 0.00     |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622 | +/-        | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862 | -        | 0.00     |
|   | OTROS  | 623 | +/-        | -21099.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865 | =        | 1756.69  |
|   | TOTAL PATRIMONIO   | 698 | =          | 8841.75  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  | 866 | =        | 0.00     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =   | 1760059.06 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867   | +   | 0.00     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =   | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -   | 0.00     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =   | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =   | 1756.69  |          |
|   |  |     |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =   | 0.00     |          |
|   |  |     |            |  |   |     |          |          |
|   |  |     |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |   |     |          |          |
|   |  |     |            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 871   | +   | 19643.51 |          |
|   |  |     |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872   | -   | 0.00     |          |
|   |  |     |            | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873   | +   | 0.00     |          |
|   |  |     |            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 879   | =   | 19643.51 |          |
|   |  |     |            | PRIMERA CUOTA  | 874   | +   | 2421.98  |          |
|   |  |     |            | SEGUNDA CUOTA  | 875   | +   | 2421.98  |          |
|   |  |     |            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 876   | +   | 14799.56 |          |
|   |  |     |            | 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 | +   | 1756.69 |
| INTERÉS POR MORA  |  |  |  |  |  |  |  | 903 | +   | 0.00    |
| MULTA   |  |  |  |  |  |  |  | 904 | +   | 0.00    |
| TOTAL PAGADO  |  |  |  |  |  |  |  | 999 | =   | 1756.69 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |  |  |  |  |  |  |  | 905 | USD | 1756.69 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |  |  |  |  |  | 906 | USD | 0.00    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |  |  |  |  |  |  | 907 | USD | 0.00    |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |  |  |  |  |  |  | 925 | USD | 0.00    |

|   |             |     |             |     |             |   |                |     |                |     |          |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |
|---|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---|----------------|-----|----------------|-----|----------|---------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |             |     |             |     |             |   |                |     |                |     |          |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |             |     |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |     |                |     |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |  |  |  |  | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |  |  |  |  |
| 908   | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916   | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |
| 909   | USD 0.00    | 911 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915   | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920                       | USD 0.00 |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |

|                           |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE:                   |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOMBRE:        |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1801949734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199            | RUC No. | 1801993914001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |