

|                |                                  |   |     |                                 |                        |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|------------------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                        |
| 102            | AÑO                              | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                   |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 | No. 151351675          |
| 201            | RUC                              | 0990583641001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | AGRICOLA CLEMENSA S.A. |
|                |                                  |   |     | 203                             | EXPEDIENTE             |

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

|   |  |  |     |  |   |  |   |  |              |          |      |      |      |      |      |
|---|--|--|-----|--|---|--|---|--|--------------|----------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACION 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) |   |  |   |  |              |          |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES  | 311 | +  | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001         | +        | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 312 | +  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003   | +            | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 313 | +  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005   | +            | 38139.20 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 314 | -  | 0.00  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +        | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES  | 315 | +  | 18000.00  |  | DE BIENES   | 6009   | +            | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 316 | +  | 0.00  |  | EXPORTACIONES NETAS   | DE SERVICIOS                                   | 6011         | +        | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 317 | -  | 0.00  |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 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 |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES  | 319 | +  | 0.00  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017   | +            | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 320 | +  | 0.00  |  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019         | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 321  | +   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021   | +   | 0.00   | 6022         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 322  | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   | +   | 0.00   | 6024         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  | 323  | +   | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025  | +  | 0.00         | 6026     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 324  | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027   | +   | 0.00   | 6028         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 325  | +   | 13144.12   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029   | +   | 0.00   | 6030         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 326  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031   | +   | 0.00   | 6032         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES  | 327  | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | +   | 0.00   | 6034         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 328  | +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | +   | 0.00   | 6036         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO  | LOCALES  | 329  | -   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | +   | 0.00   | 6038         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 330  | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039   | +   | 0.00   | 6040         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 331  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 6041   | +   | 0.00   | 6042         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 332  | +   | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6043   | +   | 0.00   | 6044         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   | LOCALES  | 333  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +   | 0.00   | 6046         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 334  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +   | 0.00   | 6048         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   | 335  | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +   | 0.00   | 6050         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 336  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +   | 0.00   | 6052         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | RELACIONADOS   | 337  | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +   | 0.00   | 6054         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 338  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +   | 0.00   | 6056         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 339  | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +   | 0.00   | 6058         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 340  | +   | 778.04   | OTRAS   | 6059   | +   | 0.00   | 6060         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 341  | +   | 1506.53  | POR GARANTIAS   | 6061   | +   | 0.00   | 6062         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 342  | +   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +   | 0.00   | 6064         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 343  | +   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +   | 0.00   | 6066         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  | 344  | +   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +   | 0.00   | 6068         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                       | 345  | +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +   | 0.00   | 6070         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 346  | +   | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +   | 0.00   | 6072         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 347  | +   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 6073   | +   | 0.00   | 6074         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 348  | +   | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +   | 0.00   | 6076         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | LOCALES  | 349  | -   | 0.00   | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +   | 0.00   | 6078         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 350  | -   | 0.00   | OTROS   | 6079   | +   | 0.00   | 6080         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO   | LOCALES  | 351  | +   | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | +   | 0.00   | 6082         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 352  | +   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +   | 0.00   | 6084         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | LOCALES  | 353  | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +   | 0.00   | 6086         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 354  | -   | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +   | 0.00   | 6088         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | LOCALES  | 355  | +   | 0.00   | OTROS   | 6089   | +   | 0.00   | 6090         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 356  | +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +   | 0.00   | 6092         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | LOCALES  | 357  | +   | 0.00   | OTROS   | 6093   | +   | 0.00   | 6094         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 358  | +   | 0.00   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6095  | +  | 0.00         | 6096     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | LOCALES  | 359  | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6097   | +   | 0.00   | 6098         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 360  | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6099  | +  | 0.00         | 6100     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | LOCALES  | 361  | +   | 0.00   |   |  |   |  |              |          |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 362  | +   | 0.00   |   |  |   |  |              |          |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | LOCALES  | 363  | +   | 0.00   |   |  |   |  |              |          |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 364  | +   | 0.00   |   |  |   |  |              |          |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | LOCALES  | 365  | +   | 0.00   |   |  |   |  |              |          |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 366  | +   | 0.00   |   |  |   |  |              |          |      |      |      |      |      |
| OTROS   | LOCALES  | 367  | +   | 0.00   |   |  |   |  |              |          |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 368  | +   | 0.00   |   |  |   |  |              |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | LOCALES  | 369  | +   | 0.00   |   |  |   |  |              |          |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 370  | +   | 0.00   |   |  |   |  |              |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 371  | =   | 33428.69   |   |  |   |  |              |          |      |      |      |      |      |
| 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 | +  | 124634.21   |  |   |  | DEL EXTERIOR | 6097     | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|   |  |  |     |  |   |  |   | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099     | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |

|  |  |   |     |           |   |  |  |         |  |  |              |          |      |      |          |      |      |  |
|--|--|---|-----|-----------|---|--|--|---------|--|--|--------------|----------|------|------|----------|------|------|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES  | 364   | +   | 178732.35 |   |  |  |         | DEL EXTERIOR   | 6101   | +            | 0.00     | 6102 | +    | 0.00     |      |      |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 365   | +   | 260018.00 |   |  |  |         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103     | +    | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 |  |
|  |  |   |     |           |   |  |  |         |  | DEL EXTERIOR   | 6105         | +        | 0.00 | 6106 | +        | 0.00 |      |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 366 | +         |   |  |  |         | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6107     | +    | 0.00 | 6108     | +    | 0.00 |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367 | +         |   |  |  |         | 0.00   |  | DEL EXTERIOR | 6109     | +    | 0.00 | 6110     | +    | 0.00 |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368 | +         |   |  |  |         | 0.00   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6111     | +    | 0.00 | 6112     | +    | 0.00 |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369 | +         |   |  |  |         | 0.00   |  | DEL EXTERIOR | 6113     | +    | 0.00 | 6114     | +    | 0.00 |  |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 370 | +         |   |  |  |         | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6115     | +    | 0.00 | 6116     | +    | 0.00 |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371 | +         |   |  |  |         | 0.00   |  | DEL EXTERIOR | 6117     | +    | 0.00 | 6118     | +    | 0.00 |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 372 | +         |   |  |  |         | 0.00   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6119     | +    | 0.00 | 6120     | +    | 0.00 |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 373 | +         |   |  |  |         | 0.00   |  | DEL EXTERIOR | 6121     | +    | 0.00 | 6122     | +    | 0.00 |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 374 | +         |   |  |  |         | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123     | +    | 0.00 | 6124     | +    | 0.00 |  |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 375 | +         |   |  |  |         | 0.00   |  | DEL EXTERIOR | 6125     | +    | 0.00 | 6126     | +    | 0.00 |  |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 376 | +         |   |  |  |         | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |          |      |      |          |      |      |  |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377 | +         |   |  |  |         | 0.00   |  |              |          |      |      |          |      |      |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |  | 378   | +   | 0.00      |   |  |  |         |  |  |              |          |      |      |          |      |      |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |  | 379   | +   | 0.00      |   |  |  |         |  |  |              |          |      |      |          |      |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 380   | +   | 0.00      |   |  |  |         |  |  |              |          |      |      |          |      |      |  |
| GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 381   | +   | 0.00      |   |  |  |         |  |  |              |          |      |      |          |      |      |  |
|  | OTROS  | 382   | +   | 0.00      |   |  |  |         |  |  |              |          |      |      |          |      |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 383   | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |  |         |  | 6135   | +            | 0.00     | 6136 | +    | 0.00     |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 384   | -   | 68073.04  | TOTAL INGRESOS  |  |  |         |  | 6999   | =            | 38139.20 |      |      |          |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -   | 40447.30  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  |         |  | 6140   | =            | 0.00     |      |      |          |      |      |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |  | 387   | +   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |  |  |         |  | 6141   | =            | 0.00     |      |      |          |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  |         |  | 6144   | =            | 0.00     |      |      |          |      |      |  |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +   | 0.00      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |         |  | 6145   | =            | 0.00     |      |      |          |      |      |  |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390   | +   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  |         |  | 6146   | =            | 0.00     |      |      |          |      |      |  |
|  | OTROS  | 391   | +   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  |         |  | 6147   | =            | 0.00     |      |      |          |      |      |  |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 392 | -         | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |         |  | 6149   | =            | 0.00     |      |      |          |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 393 | -         | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  |         |  | 6151   | =            | 0.00     |      |      |          |      |      |  |
|  |  |   |     |           |   |  |  |         |  |  |              |          |      |      |          |      |      |  |
|  |  |   |     |           |   |  |  |         |  |  |              |          |      |      |          |      |      |  |
|  |  |   |     |           |   |  |  |         |  |  |              |          |      |      |          |      |      |  |
|  |  |   |     |           |   |  |  |         |  |  |              |          |      |      |          |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 394 | +         | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001    | +  | 0.00   |              |          |      |      |          |      |      |  |
|  | EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE   | 396 | +         | 0.00  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004    | +  | 0.00   |              |          | 7006 | +    | 0.00     |      |      |  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 398 | -         | 0.00  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007    | +  | 0.00   | 7008         | +        | 0.00 | 7009 | +        | 0.00 |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 399 | -         | 0.00  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010    | -  | 0.00   |              |          |      |      |          |      |      |  |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400 | +         | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013    | +  | 0.00   |              |          |      |      |          |      |      |  |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | -         | 0.00  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016    | +  | 0.00   |              |          |      | 7018 | +        | 0.00 |      |  |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | -         | 0.00  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019    | +  | 0.00   |              |          |      | 7021 | +        | 0.00 |      |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403 | +         | 0.00  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022    | -  | 0.00   |              |          |      |      |          |      |      |  |
|  | TANGIBLES  | A COSTO   | 404 | +         | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025    | +  | 0.00   |              |          |      |      |          |      |      |  |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -         | 0.00  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028    | -  | 0.00   |              |          |      |      |          |      |      |  |
| INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 406   | -   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +  | 0.00    |  |  |              |          |      |      |          |      |      |  |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407   | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -  | 0.00    |  |  |              |          |      |      |          |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |  | 408   | +   | 0.00      | (+ / -) AJUSTES   | 7037   | +/-  | 0.00    | 7038   | +/-  | 0.00         | 7039     | +/-  | 0.00 |          |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |  | 409   | +   | 0.00      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040   | +  | 0.00    | 7041   | +  | 15000.00     | 7042     | +    | 0.00 |          |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |  | 410   | -   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7043   | +  | 0.00    | 7044   | +  | 0.00         | 7045     | +    | 0.00 |          |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |  | 411   | -   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +  | 0.00    | 7047   | +  | 3072.50      | 7048     | +    | 0.00 |          |      |      |  |
| EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  | 412   | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +  | 0.00    | 7050   | +  | 0.00         | 7051     | +    | 0.00 |          |      |      |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413   | +/- | 0.00      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052   | +  | 0.00    | 7053   | +  | 0.00         | 7054     | +    | 0.00 |          |      |      |  |
|  | COSTO  | 414   | +   | 0.00      | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +  | 0.00    | 7056   | +  | 0.00         | 7057     | +    | 0.00 |          |      |      |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415   | +/- | 0.00      | DESAHUICIO  | 7058   | +  | 0.00    | 7059   | +  | 0.00         | 7060     | +    | 0.00 |          |      |      |  |
|  | COSTO  | 416   | +   | 0.00      | OTROS   | 7061   | +  | 0.00    | 7062   | +  | 0.00         | 7063     | +    | 0.00 |          |      |      |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417   | +/- | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA  | 7064   | +       | 0.00   | 7065   | +            | 0.00     | 7066 | +    | 0.00     |      |      |  |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | +   | 0.00      | NO ACELERADA  | 7067   | +  | 9058.16 | 7068   | +  | 0.00         | 7069     | +    | 0.00 |          |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -   | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070   | +  | 0.00    | 7071   | +  | 0.00         | 7072     | +    | 0.00 |          |      |      |  |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 420 | +         | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7073   | +       | 0.00   | 7074   | +            | 0.00     | 7075 | +    | 0.00     |      |      |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 421 | +         | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +       | 0.00   | 7077   | +            | 11076.94 | 7078 | +    | 11076.94 |      |      |  |
| COSTO  |  | 422   | -   | 0.00      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079   | +       | 0.00   | 7080   | +            | 0.00     | 7081 | +    | 0.00     |      |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |  | 423   | +   | 0.00      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7082   | +  | 0.00    | 7083   | +  | 0.00         | 7084     | +    | 0.00 |          |      |      |  |
| COSTO  |  | 424   | +   | 0.00      | OTROS   | 7085   | +  | 0.00    | 7086   | +  | 0.00         | 7087     | +    | 0.00 |          |      |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |  | 425   | -   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088   | +  | 0.00    | 7089   | +  | 0.00         | 7090     | +    | 0.00 |          |      |      |  |
| COSTO  |  | 426   | +   | 0.00      | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091   | +  | 0.00    | 7092   | +  | 0.00         | 7093     | +    | 0.00 |          |      |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |  | 427   | +   | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094   | +  | 0.00    | 7095   | +  | 0.00         | 7096     | +    | 0.00 |          |      |      |  |
| COSTO  |  | 428   | -   | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7097   | +  | 0.00    | 7098   | +  | 0.00         | 7099     | +    | 0.00 |          |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  |  | OTRAS RELACIONADAS  | 429 | +         | 0.00  |  |  |         |  |  |              |          |      |      |          |      |      |  |
|  | DEL  | 430   | +   | 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.



|   |  |   |              |  |   |   |  |      |          |          |         |         |
|---|--|---|--------------|--|---|---|--|------|----------|----------|---------|---------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 546   | +            | 0.00   | OTROS   |   | 7311   | +    | 0.00     |          |         |         |
| OTROS   |  | 547   | +            | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   | 7314   | +    | 0.00     |          |         |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 548   | +            | 0.00   | TOTAL COSTOS  |   | 7991   | =    | 9058.16  |          |         |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | 549   | +            | 0.00   |   |   |  |      |          |          |         |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550   | =            | 19151.78   |   |   |  |      |          |          |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              | 0.00   | TOTAL GASTOS  |   | 7992   | +    | 46189.10 |          |         |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553  | +   | 0.00  |  |      |          |          |         |         |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554          | +  | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  | 7999 | +        | 55247.26 |         |         |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555          | +  | 0.00  |   |  |      |          |          |         |         |
|   | DEL EXTERIOR   | 556   | +            | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   | 7901   | =    | 0.00     |          |         |         |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |      | 7902     | +        | 0.00    |         |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 558  | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      | 7903     | -        | 0.00    |         |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559  | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |      | 7904     | =        | 0.00    |         |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 560  | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      | 7905     | =        | 0.00    |         |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  |   | LOCALES      | 561  | +   | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      | 7906     | =        | 0.00    |         |
|   |  |   |              |  |   |   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |      | 7907     | =        | 0.00    |         |
|   |  |   |              |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   | 7908   | =    | 0.00     |          |         |         |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 562          | +  | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |      |          |          |         |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +  | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 801  | =        | 0.00     |         |         |
|   | DEL EXTERIOR   | 564   | +            | 0.00   |   |   |  |      |          |          |         |         |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565          | +  | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 802  | =        | 17108.06 |         |         |
|   | DEL EXTERIOR   | 566   | +            | 0.00   |   |   |  |      |          |          |         |         |
| CREDITO A MUTUO   |  |   | 567          | +  | 0.00  | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |      |          |          |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568   | +            | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 094  | -    | 0.00     |          |         |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   | 569   | +            | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 096  | +    | 0.00     |          |         |         |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 570   | +            | 0.00   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   | 098  | =    | 0.00     |          |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 571   | +            | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   | 803  | -    | 0.00     |          |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 572   | +            | 38326.20   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)   |   | 804  | -    | 0.00     |          |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACION PATRONAL  | 573   | +            | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 805  | -    | 0.00     |          |         |         |
|   | DESAHUCIO  | 574   | +            | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   | 806  | +    | 18674.47 |          |         |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575   | +            | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   | 807  | +    | 0.00     |          |         |         |
|   | POR GARANTÍAS  | 576   | +            | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 808  | +    | 0.00     |          |         |         |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   | 577   | +            | 0.00   | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))  |   | 809  | +    | 0.00     |          |         |         |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578   | +            | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |   | 810  | -    | 0.00     |          |         |         |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579   | +            | 0.00   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   | 811  | +    | 0.00     |          |         |         |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580   | +            | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   | 812  | -    | 0.00     |          |         |         |
|   | POR LITIGIOS   | 581   | +            | 0.00   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   | 813  | +    | 0.00     |          |         |         |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 582   | +            | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |  |      |          |          |         |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | OTRAS  | 583   | +            | 0.00   |   |   |  |      |          |          |         |         |
|   | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584   | +            | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |   | 814  | +    | 0.00     |          |         |         |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585   | +            | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   | 816  | +    | 0.00     |          |         |         |
|   | OTROS  | 586   | +            | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |   | 818  | +    | 0.00     |          |         |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587   | +            | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 820  | +    | 0.00     |          |         |         |
|   | OTROS  | 588   | +            | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)  |   | 822  | +    | 0.00     |          |         |         |
|   |  |   |              |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   | 824  | -    | 0.00     |          |         |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | 589  | =   | 38326.20     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | 826   | +  | 0.00 |          |          |         |         |
| TOTAL DEL PASIVO  | 599  | =   | 57477.98     | INGRESOS   |   | 828   | -  | 0.00 |          |          |         |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591  | =   | 0.00         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   | 830   | +  | 0.00 |          |          |         |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 592  | =   | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |   |  | 833  | -        | 0.00     |         |         |
| PATRIMONIO  |  |   |              |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 834  | +/-  | 0.00     |          |         |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 601  | +   | 800.00       | UTILIDAD GRAVABLE  |   |   |  | 836  | =        | 1566.41  |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 602  | -   | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   |   |  | 837  | =        | 0.00     |         |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               | 603  | +   | 5806.84      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?            |   |   |  | 838  | =        | 0.00     |         |         |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  | 604   | +            | 344.70   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |  |      | 839      | =        | 0.00    |         |
|   | RESERVA FACULTATIVA  | 605   | +            | 3120.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA   |   |  |      | 840      | =        | 0.00    |         |
|   | OTRAS  | 606   | +            | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |  |      | 841      | =        | 0.00    |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   | 607   | +            | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS  |   |  |      | 842      | =        | 1566.41 |         |
|   | RESERVA POR DONACIONES   | 608   | +            | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |   |  |      | 843      | =        | 0.00    |         |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609   | +            | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   | 844  | +    | 0.00     | 845      | =       | 0.00    |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610   | +            | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |   | 846  | +    | 0.00     | 847      | =       | 0.00    |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611   | +            | 114348.91  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |   | 848  | +    | 0.00     | 849      | =       | 1566.41 |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612  | -   | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |   |  | 850  | =        | 344.61   |         |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF   | 613  | +/-   | 321410.22    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                   |   |   |  | 800  | +        | 3778.32  |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614  | +   | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |   |   |  | 851  | -        | 3778.32  |         |         |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615  | -   | 15015.74     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |   |   |  | 852  | -        | 3778.32  |         |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 616          | +  | 0.00  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |  |      |          | 853      | -       | 0.00    |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617   | +            | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |   |  |      | 854      | =        | 344.61  |         |
|   | OTROS  | 618   | +            | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   |  |      | 855      | =        | 0.00    |         |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619   | +/-          | 0.00   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |  |      | 856      | +        | 0.00    |         |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620   | +/-          | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |   |  |      | 857      | -        | 1851.14 |         |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621   | +/-          | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS   |   |  |      | 858      | -        | 0.00    |         |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622   | +/-          | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |   |  |      | 859      | -        | 0.00    |         |
|   | OTROS  | 623   | +/-          | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |   |  |      | 860      | =        | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =   | 430814.93    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |   |  | 861  | =        | 0.00     |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =   | 488292.91    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |   |  | 862  | =        | 0.00     |         |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 624  | =   | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |   |   |  | 863  | =        | 0.00     |         |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =   | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   |   |  | 864  | =        | 0.00     |         |         |
|   |  |   |              |  |   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  | 865  | =        | 0.00     |         |         |
|   |  |   |              |  |   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  | 866  | =        | 1506.53  |         |         |
|   |  |   |              |  |   | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |  | 867  | +        | 0.00     |         |         |
|   |  |   |              |  |   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |  | 868  | =        | 0.00     |         |         |
|   |  |   |              |  |   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  | 869  | =        | 0.00     |         |         |
|   |  |   |              |  |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  | 870  | =        | 1506.53  |         |         |
|   |  |   |              |  |   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  | 871  | +        | -1678.84 |         |         |
|   |  |   |              |  |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  | 872  | =        | 0.00     |         |         |
|   |  |   |              |  |   | (+ OTROS CONCEPTOS  |  | 873  | +        | 0.00     |         |         |
|   |  |   |              |  |   | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876  |  | 879  | =        | 0.00     |         |         |
|   |  |   |              |  |   | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA  |  | 874  | +        | 0.00     |         |         |

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

|  |   |   |   |                           |                |                                 |                      |     |                      |     |             |
|--|---|---|---|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|-----|----------------------|-----|-------------|
|  | PAGAR   |   | SEGUNDA CUOTA   | 875                       | +              | 0.00                            |                      |     |                      |     |             |
|  |   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   | 876                       | +              | 0.00                            |                      |     |                      |     |             |
|  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880                       | =              | 0.00                            |                      |     |                      |     |             |
|  |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881                       | =              | 0.00                            |                      |     |                      |     |             |
|  |   |   | OTROS   | 882                       | =              | 0.00                            |                      |     |                      |     |             |
|  |   |   | GANANCIAS Y 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                       | +/             | 344.61                          |                      |     |                      |     |             |
|  |   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889                       | +/             | -2436.93                        |                      |     |                      |     |             |
|  |   | 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, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   |   | 905   | USD                       | 0.00           |                                 |                      |     |                      |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |   |   | 906   | USD                       | 0.00           |                                 |                      |     |                      |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |   |   | 907   | USD                       | 0.00           |                                 |                      |     |                      |     |             |
| MEDIANTE 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<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>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          | 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                            | 0906684089  |   |                           | 199            | RUC No.                         | 1712443900001        |     |                      |     |             |