

|                                      |               |   |  |                                 |                |
|--------------------------------------|---------------|---|--|---------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                 |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 102 AÑO       | 2016  | 104  | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |   |  |                                 | No.            |
| 201 RUC                              | 0990601453001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | COMPANIA GUARDERAS DE CONSTRUCCIONES S.A. COGUCO |                                 | 203 EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |   |                       |  |     |      |   |                       |      |  |      |   |      |
|--|--|-----|---|------|---|-----------------------|--|-----|------|---|-----------------------|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008  | +   | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013  | +  | 0.00 |   |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 014  | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 015  | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 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 SITUACIÓN FINANCIERA  |   |   |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |            |   |   |  |      |          |      |      |      |
|---|---|---|-----|--|------------|---|---|--|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO  |   |   |     | INGRESOS   |            |   |   |  |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |   |     | TOTAL INGRESOS   |            |   |   |  |      |          |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |   |   |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |   |   |  |      |          |      |      |      |
|   |   |   | 311 | +  | 4637.50    |   |   |  |      |          |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312 | +  | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                   | +    | 89420.18 | 6002 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 313 | +  | 0.00       |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                   | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES)   |   | 314 | -  | 0.00       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                   | -    | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |
|   |   | LOCALES   | 315 | +  | 836.00     |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                   | -    | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  |   | DEL EXTERIOR  | 316 | +  | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES   | 6009                                   | +    | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES)   |   | 317 | -  | 0.00       |   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 318 | +  | 0.00       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |   | 6013                                   | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 319 | +  | 0.00       |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +    | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 320 | +  | 0.00       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   | 6017                                   | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |
|   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321 | +  | 0.00       |   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +        | 0.00 | 6020 | +    |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 322 | +  | 0.00       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   | 6021                                   | +    | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 323 | +  | 0.00       |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                   | +    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES)         |   | 324 | -  | 0.00       | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                   | +    | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |
|   |   | LOCALES   | 325 | +  | 9028.18    |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6027                                   | +    | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  |   | DEL EXTERIOR  | 326 | +  | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |   | 6029                                   | +    | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES)         |   | 327 | -  | 0.00       |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6029                                   | +    | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |
| Otros activos financieros corrientes  | A COSTO AMORTIZADO  |   | 328 | +  | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |   | 6031                                   | +    | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES) |   | 329 | -  | 0.00       |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033                                   | +    | 0.00     | 6034 | +    | 0.00 |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | A VALOR RAZONABLE   |   | 330 | +  | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 6035                                   | +    | 0.00     | 6036 | +    | 0.00 |
|   | RELACIONADOS  |   | 331 | +  | 0.00       |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | 6037                                   | +    | 0.00     | 6038 | +    | 0.00 |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | NO RELACIONADOS   |   | 332 | +  | 0.00       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |   | 6039                                   | +    | 0.00     | 6040 | +    | 0.00 |
|   | RELACIONADOS  |   | 333 | +  | 0.00       |   |   |  |      |          |      |      |      |
| Activos por impuestos corrientes  | NO RELACIONADOS   |   | 334 | +  | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES)    | 6041                                   | +    | 0.00     | 6042 | +    | 0.00 |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   | 335 | +  | 0.00       |   | DE INVENTARIOS  | 6043                                   | +    | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |
| Activos por impuestos corrientes  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |   | 336 | +  | 101554.97  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | 6045                                   | +    | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   | 337 | +  | 42786.79   |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047                                   | +    | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |
| Activos por impuestos corrientes  | OTROS   |   | 338 | +  | 0.00       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | +                                      | 0.00 | 6050     | +    | 0.00 |      |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO   |   | 339 | +  | 0.00       | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +                                      | 0.00 | 6052     | +    | 0.00 |      |
| Inventarios   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |   | 340 | +  | 0.00       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053  | +                                      | 0.00 | 6054     | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   |   | 341 | +  | 0.00       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055  | +                                      | 0.00 | 6056     | +    | 0.00 |      |
| Inventarios   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  |   | 342 | +  | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | +                                      | 0.00 | 6058     | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |   | 343 | +  | 0.00       | OTRAS   | 6059  | +                                      | 0.00 | 6060     | +    | 0.00 |      |
| Inventarios   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  |   | 344 | +  | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | POR GARANTÍAS   | 6061                                   | +    | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   |   | 345 | +  | 0.00       |   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063                                   | +    | 0.00     | 6064 | +    | 0.00 |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |   | 346 | +  | 0.00       | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 6065                                   | +    | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |   | 347 | -  | 0.00       |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067                                   | +    | 0.00     | 6068 | +    | 0.00 |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | COSTO   |   | 348 | +  | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 6069                                   | +    | 0.00     | 6070 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | 349 | -  | 0.00       |   | POR LITIGIOS  | 6071                                   | +    | 0.00     | 6072 | +    | 0.00 |
| Activos biológicos  | A COSTO   |   | 350 | +  | 0.00       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   | 6073                                   | +    | 0.00     | 6074 | +    | 0.00 |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -  | 0.00       |   | OTRAS   | 6075                                   | +    | 0.00     | 6076 | +    | 0.00 |
| Activos biológicos  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 352 | +  | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077                                   | +    | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |
|   |   | A COSTO   | 353 | +  | 0.00       |   | OTROS   | 6079                                   | +    | 0.00     | 6080 | +    | 0.00 |
| Activos biológicos  | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | -  | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081                                   | +    | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355 | +  | 0.00       |   | DE OTRAS LOCALES  | 6083                                   | +    | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | PROFAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |   | 356 | +  | 0.00       | DEL EXTERIOR  |   | 6085                                   | +    | 0.00     | 6086 | +    | 0.00 |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |   | 357 | +  | 0.00       |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087                                   | +    | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |   | 358 | +  | 0.00       | OTROS   |   | 6089                                   | +    | 0.00     | 6090 | +    | 0.00 |
|   | OTROS   |   | 359 | +  | 0.00       |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091                                   | +    | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |
| Otros activos corrientes  |   |   | 360 | +  | 1553416.71 | OTROS   |   | 6093                                   | +    | 0.00     | 6094 | +    | 0.00 |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |   | 361 | +  | 1712360.15 |   | RELACIONADAS  | LOCAL                                  | 6095 | +        | 0.00 | 6096 | +    |
| Activos no corrientes   |   |   | 362 | +  | 0.00       | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6097                                   | +    | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |
|   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 363 | +  | 0.00       |   | LOCAL   | 6099                                   | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 364 | +  | 0.00       | DEL EXTERIOR  |   | 6101                                   | +    | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |
|   |   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 365 | +  | 0.00       |   | LOCAL   | 6103                                   | +    | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo  | NAVES, AERONAVES.   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 366 | +  | 0.00       | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6105                                   | +    | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |
|   |   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366 | +  | 0.00       |   | LOCAL   | 6103                                   | +    | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |
|   |   |   | 366 | +  | 0.00       | DEL EXTERIOR  | 6105  | +                                      | 0.00 | 6106     | +    | 0.00 |      |

|   |   |  |           |   |  |  |  |  |  |       |   |      |      |      |      |
|---|---|--|-----------|---|--|--|--|--|--|-------|---|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367  | +         | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS                              | LOCAL  | 6107   | +  | 0.00  | 6108  | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368  | +         | 640514.17   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6109   | +  | 0.00  | 6110  | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369  | +         | 0.00  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111  | +   | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370  | +         | 0.00  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6113  | +   | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371  | +         | 0.00  |  |  |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6115  | +    | 2.17 | 6116 | +    |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | 372  | +         | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6117   |  | +     | 0.00  | 6118 | +    | 0.00 |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373  | -         | 8335.35   |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119  | +   | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374  | +         | 880.00  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6121  | +   | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 375  | +         | 162073.92   |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123   | +     | 0.00  | 6124 | +    | 0.00 |      |
|   | TERRENOS  | 376  | +         | 0.00  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6125   | +     | 0.00  | 6126 | +    | 0.00 |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377       | +   |  |  | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL  | 6127  | +   | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|   |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           | 378       | +   |  |  | 0.00   |  | OTROS  | 6129  | +   | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|   |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379       | +   |  |  | 0.00   |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +   | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|   |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 380       | +   |  |  | 0.00   |  | OTROS  | 6133  | +   | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381  | +         | 0.00  |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                | 6135   | +  | 0.00  | 6136  | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS   |   | 382  | +         | 0.00  | TOTAL INGRESOS   | 6999   |  | =  | 89422.35   |       |   |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +  | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =  | 0.00   |  |  |       |   |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -  | 673800.40 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =  | 0.00   |  |  |       |   |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -  | 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   | 386   | -  | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143   | =  | 0.00   |  |  |       |   |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387  | +         | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6145   | =  | 0.00   |  |       |   |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388  | +         | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144   | =  | 0.00   |  |       |   |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389  | +         | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =  | 0.00   |  |       |   |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390  | +         | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146   | =  | 0.00   |  |       |   |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 391  | +         | 0.00  | CORRESPONDIENTE A 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  | 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   |  |       |   |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393  | -         | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 6148   | =  | 0.00   |  |       |   |      |      |      |      |
|   |   |  |           |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =  | 0.00   |  |       |   |      |      |      |      |
|   |   |  |           |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =  | 0.00   |  |       |   |      |      |      |      |
|   |   |  |           |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151   | =  | 0.00   |  |       |   |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO  | 394       | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                              | COSTO  |  | GASTO  |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +         | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7001   | +  | 0.00   |       |   |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO  | 396       | +   | 0.00   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       | 7004   | +  | 0.00  |   | 7006 | +    | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397  | +         | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7007   | +  | 0.00   | 7008  | +   | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398  | -         | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7010   | -  | 0.00   |       |   |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399  | -         | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  | 7013   | -  | 0.00   |       |   |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 400       | +   | 0.00   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   | 7016   | +  | 0.00  |   | 7018 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401  | -         | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  | 7019   | +  | 0.00   |       | 7021  | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402  | -         | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  | 7022   | -  | 0.00   |       |   |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403  | +         | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  | 7025   | +  | 0.00   |       |   |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO  | 404       | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028   | -  | 0.00   |       |   |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405  | -         | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +  | 0.00   |  |       |   |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406  | -         | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034   | -  | 0.00   |  |       |   |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407  | +         | 0.00  | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-  | 0.00   | 7038   | +/-   | 0.00  | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|   |   | 408  | +         | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +  | 0.00   | 7041   | +     | 73592.06  | 7042 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 409  | +         | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +  | 0.00   | 7044   | +     | 0.00  | 7045 | +    | 0.00 |      |
|   | INTANGIBLES   | 409  | +         | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +  | 0.00   | 7047   | +     | 12792.70  | 7048 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410  | -         | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +  | 0.00   | 7050   | +     | 0.00  | 7051 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411  | -         | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +  | 0.00   | 7053   | +     | 0.00  | 7054 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO  | 412       | +   | 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)   | 413  | +/-       | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058   | +  | 0.00   | 7059   | +     | 0.00  | 7060 | +    | 0.00 |      |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO  | 414       | +   | 0.00   | OTROS  | 7061   | +  | 0.00   | 7062  | +   | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415  | +/-       | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA                                    | 7064   | +  | 0.00   | 7065  | +   | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO  | 416       | +   | 0.00   | NO ACELERADA                                 | 7067   | +  | 0.00   | 7068  | +   | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418   | +  | 265146.69 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070   | +  | 0.00   | 7071   | +  | 0.00  | 7072  | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -  | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 7073   | +  | 0.00   | 7074   | +  | 0.00  | 7075  | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES  | 420       | +   | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 7076   | +  | 0.00   | 7077  | +   | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 421  | +         | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                     | 7079   | +  | 0.00   | 7080  | +   | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422  | -         | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082   | +  | 0.00   | 7083   | +     | 0.00  | 7084 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 423       | +   | 0.00   | OTROS  | 7085   | +  | 0.00   | 7086  | +   | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 424  | +         | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088   | +  | 0.00   | 7089   | +     | 0.00  | 7090 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425  | -         | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091   | +  | 0.00   | 7092   | +     | 0.00  | 7093 | +    | 0.00 |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 426       | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094   | +  | 0.00   | 7095  | +   | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 427  | +         | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7097   | +  | 0.00   | 7098   | +     | 0.00  | 7099 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428  | -         | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES                          | 7100   | +  | 0.00   | 7101  | +   | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS                               | LOCALES   | 429   | +  | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103   | +  | 0.00  | 7104  | +    | 0.00 | 7105 | +    |
| DEL EXTERIOR  | 430   | +  | 0.00      | OTROS   | 7106   | +  | 0.00   | 7107   | +  | 0.00  | 7108  | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -  | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109   | +  | 0.00   | 7110   | +  | 0.00  | 7111  | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 432       | +   | 0.00   |  |  |  |  |       |   |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 433   | +  | 0.00      |   |  |  |  |  |  |       |   |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434   | -  | 0.00      |   |  |  |  |  |  |       |   |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO  | 435  | -         | 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.





|  |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|  |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0903386860 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0917735664001 |             |      |             |     |             |