

|                |                                  |   |     |                                 |                                     |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                     |
| 102            | ANO                              | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     | No.                             | 151380494                           |
| 201            | RUC                              | 1791248627001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | PEMOCOM COMERCIALIZADORA CIA. LTDA. |
|                |                                  |   | 203 | EXPEDIENTE                      |                                     |

|  |  |  |  |     |   |      |   |  |  |     |     |      |      |   |  |  |  |     |   |      |  |  |
|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|-----|------|------|---|--|--|--|-----|---|------|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |     |   |      |   |  |  |     |     |      |      |   |  |  |  |     |   |      |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     | 008 | +    | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 013 | + | 0.00 |  |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |     | 009 | +    | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 014 | + | 0.00 |  |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |     | 010 | +    | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 015 | + | 0.00 |  |  |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |     | 011 | +    | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 016 | + | 0.00 |  |  |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     | 012 | +    | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 017 | + | 0.00 |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |     |   |      |   |  |  | 029 | +   | 0.00 |      |   |  |  |  |     |   |      |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE 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) |  |  |   |  |              |      |            |      |      |      |      |
| 311   |  |   |           | +  | 120488.85  |  |   |  |              |      |            |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312       | +  | 3275.96  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001         | +    | 1470294.20 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313       | +  | 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)  |   |           | 314  | -  |  | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005         | +    | 17400.00   | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315       | +  | 274102.28  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007   | +            | 0.00 | 6008       | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316       | +  | 0.00   |  | DE BIENES   | 6009   | +            | 0.00 | 6010       | +    | 0.00 |      |      |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   |           | 317  | -  |  | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS | 6011 | +          | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318       | +  | 0.00   |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 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 |      |      |
|   | 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 REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019         | +    | 0.00       | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | 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       |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  |   | 324       | -  | 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025   | +            | 0.00 | 6026       | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 325   | +         | 23118.46   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +   | 0.00   | 6028         | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 326   | +         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029   | +   | 0.00   | 6030         | +    | 0.00       |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  |   | 327       | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031  | +  | 0.00         | 6032 | +          | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033   | +   | 0.00   | 6034         | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329   | -         | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | +   | 0.00   | 6036         | +    | 0.00       |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +         | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037   | +   | 0.00   | 6038         | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 331   | +         | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039   | +   | 0.00   | 6040         | +    | 0.00       |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | NO RELACIONADOS  | 332   | +         | 0.00   |  |  |   |  |              |      |            |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 333   | +         | 0.00   |  |  |   |  |              |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  | 334   | +         | 0.00   |  |  |   |  |              |      |            |      |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +         | 0.00   |  |  |   |  |              |      |            |      |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +         | 0.00   |  |  |   |  |              |      |            |      |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +         | 1624.90  |  |  |   |  |              |      |            |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 338   | +         | 0.00   |  |  |   |  |              |      |            |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339   | +         | 52.50  |  |  |   |  |              |      |            |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 340   | +         | 93543.58   |  |  |   |  |              |      |            |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  | 341   | +         | 0.00   |  |  |   |  |              |      |            |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +         | 282073.17  |  |  |   |  |              |      |            |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 343   | +         | 0.00   |  |  |   |  |              |      |            |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   | 344   | +         | 0.00   |  |  |   |  |              |      |            |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 345   | +         | 0.00   |  |  |   |  |              |      |            |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | +         | 0.00   |  |  |   |  |              |      |            |      |      |      |      |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |           | 347  | -  | 0.00   |   |  |              |      |            |      |      |      |      |
|   | COSTO  | 348   | +         | 0.00   |  |  |   |  |              |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |           | 349  | -  | 0.00   |   |  |              |      |            |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 350       | +  | 0.00   |  |   |  |              |      |            |      |      |      |      |
|   |  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |           |  | 351  | -  | 0.00  |  |              |      |            |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352       | +  | 0.00   |  |   |  |              |      |            |      |      |      |      |
|   |  | A COSTO   | 353       | +  | 0.00   |  |   |  |              |      |            |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  |   | 354       | -  | 0.00   |  |   |  |              |      |            |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   | 355       | +  | 0.00   |  |   |  |              |      |            |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +         | 0.00   |  |  |   |  |              |      |            |      |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +         | 0.00   |  |  |   |  |              |      |            |      |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +         | 0.00   |  |  |   |  |              |      |            |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 359   | +         | 0.00   |  |  |   |  |              |      |            |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | +   | 0.00      |  |  |  |   |  |              |      |            |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | =   | 798279.68 |  |  |  |   |  |              |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |           | INGRESOS NO OPERACIONALES  |  |  |   |  |              |      |            |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362       | +  | 62516.72   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6095 | +          | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363       | +  | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR                                   | 6097         | +    | 0.00       | 6098 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |           |  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6099         | +    | 0.00       | 6100 | +    | 0.00 |      |

|   |   |   |              |   |   |  |   |                          |            |           |          |          |          |      |      |      |      |
|---|---|---|--------------|---|---|--|---|--------------------------|------------|-----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 364   | +            | 250205.29   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6101                     | +          | 0.00      | 6102     | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 365   | +            | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6103                     | +          | 0.00      | 6104     | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 366   | +            | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6105                     | +          | 0.00      | 6106     | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +            | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6107                     | +          | 0.00      | 6108     | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +            | 23207.64  | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6111                     | +          | 0.00      | 6112     | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +            | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6113                     | +          | 0.00      | 6114     | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +            | 0.00  | OTROS   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6115                     | +          | 0.00      | 6116     | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +            | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6117                     | +          | 0.00      | 6118     | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |   | 372   | +            | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)              | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6119                     | +          | 0.00      | 6120     | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |   | 373   | +            | 2754.00   |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6121                     | +          | 0.00      | 6122     | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 374   | +            | 16608.84  | OTROS   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6123                     | +          | 0.00      | 6124     | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 375   | +            | 49369.64  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6125                     | +          | 0.00      | 6126     | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 376   | +            | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6127                     | +          | 0.00      | 6128     | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +            | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6129                     | +          | 0.00      | 6130     | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +            | 0.00  |   | OTROS  | LOCAL   | 6131                     | +          | 0.00      | 6132     | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +            | 0.00  |   | DEL EXTERIOR   | 6133  | +                        | 0.00       | 6134      | +        | 0.00     |          |      |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +            | 0.00  |   | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =                        | 1487694.20 |           |          |          |          |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +   | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140  | =  | 0.00  |                          |            |           |          |          |          |      |      |      |      |
| OTROS   | 382   | +   | 0.00         |   | INGRESOS POR REEMBOLSO DE INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141   | =   | 0.00                     |            |           |          |          |          |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +   | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         | 6142  | =  | 0.00  |                          |            |           |          |          |          |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 129356.56    |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143   | =   | 0.00                     |            |           |          |          |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -   | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |   | 6144   | =   | 0.00                     |            |           |          |          |          |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00         |   | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146   | =   | 0.00                     |            |           |          |          |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +            | 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       |           |          |          |          |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +            | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                             |  | 6148  | =                        | 0.00       |           |          |          |          |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +            | 0.00  |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =                        | 0.00       |           |          |          |          |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 391   | +            | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 6150  | =                        | 0.00       |           |          |          |          |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -            | 0.00  |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =                        | 0.00       |           |          |          |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -   | 0.00         |   |   |  |   |                          |            |           |          |          |          |      |      |      |      |
|   |   |   |              | COSTOS Y GASTOS   |   |  |   |                          |            |           |          |          |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394          | +   | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                     | +          | 339823.24 |          |          |          |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +   | 0.00  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                     | +          | 568256.80 |          | 7006     | +        | 0.00 |      |      |      |
|   |   | A COSTO   | 396          | +   | 0.00  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                     | +          | 0.00      | 7008     | +        | 20345.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -            | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7010  | -                        | 265312.69  |           |          |          |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399   | -   | 0.00         | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013   | +   | 79734.79                 |            |           |          |          |          |      |      |      |      |
| 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  | -                        | 93543.58   |           |          |          |          |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +   | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +  | 0.00  |                          |            |           |          |          |          |      |      |      |      |
| A COSTO   | 404   | +   | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  | -  | 0.00  |                          |            |           |          |          |          |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | (-) 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   | -   | 16760.48                 |            |           |          |          |          |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +            | 0.00  | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/=   | 3801.62                  | 7038       | +/=       | 0.00     | 7039     | +/=      | 0.00 |      |      |      |
| TANGIBLES   | 408   | +   | 0.00         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040   | +   | 0.00                     | 7041       | +         | 90325.41 | 7042     | +        | 0.00 |      |      |      |
| INTANGIBLES   | 409   | +   | 0.00         |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7043   | +   | 0.00                     | 7044       | +         | 17621.60 | 7045     | +        | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -   | 0.00         |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +   | 0.00                     | 7047       | +         | 20435.96 | 7048     | +        | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -   | 0.00         |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +   | 0.00                     | 7050       | +         | 58589.56 | 7051     | +        | 0.00 |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412   | +            | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +                        | 0.00       | 7053      | +        | 38764.89 | 7054     | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413   | +/=          | 0.00  |   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055  | +                        | 0.00       | 7056      | +        | 14449.26 | 7057     | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO   | 414   | +            | 30900.00  |   | DESAHUCIO  | 7058  | +                        | 0.00       | 7059      | +        | 5947.94  | 7060     | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +/=          | 0.00  |   | OTROS  | 7061  | +                        | 0.00       | 7062      | +        | 0.00     | 7063     | +    | 0.00 |      |      |
| EN ASOCIADAS  | COSTO   | 416   | +            | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACCELERADA   | 7064  | +                        | 0.00       | 7065      | +        | 0.00     | 7066     | +    | 0.00 |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/=          | 0.00  |   | NO ACCELERADA  | 7067  | +                        | 9902.40    | 7068      | +        | 0.00     | 7069     | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO   | 418   | +            | 0.00  |   | 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 no corrientes   | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | LOCALES   | 420          | +   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076                     | +          | 0.00      | 7077     | +        | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |      |
|   |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 421   | +   |  | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079       | +         | 0.00     | 7080     | +        | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 422          | -   | 0.00  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                     | +          | 0.00      | 7083     | +        | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |      |
|   |   | LOCALES   | 423          | +   | 0.00  |  | OTROS   | 7085                     | +          | 0.00      | 7086     | +        | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | 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 INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 425   | -   | 0.00         | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091  | +  | 0.00  | 7092                     | +          | 0.00      | 7093     | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | 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 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 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 |      |
|   | OTRAS   | LOCALES   | 429          |   | +   | 0.00   |   |                          |            |           |          |          |          |      |      |      |      |
| RELACIONADAS  | 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      | 7312                                 | +   | 0.00     |  |          |
| OTROS   |  |   | 547                | +            | 0.00       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |  | 7314   | +    | 0.00      | 7315                                 | +   | 0.00     |  |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |   | 548                | +            | 0.00       | TOTAL COSTOS  |   |  | 7991   | =    | 625902.10 |                                      |   |          |  |          |
| OTROS   |  |   | 549                | +            | 5061.34    |   |   |  |  |      |           |                                      |   |          |  |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550                | =            | 367160.95  |   |   |  |  |      |           |                                      |   |          |  |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                    |              |            | TOTAL GASTOS  |   |  | 7992   | +    | 839862.51 |                                      |   |          |  |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS  | LOCALES            | 553          | +          | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |  | 7999 | +         | 1465764.61                           | 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. |          |  |          |
|   |  |   | DEL EXTERIOR       | 554          | +          | 0.00  |   |  |  | 7999 | +         | 0.00                                 |   |          |  |          |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES            | 555          | +          | 21500.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |  | 7901 | =         | 0.00                                 |   |          |  |          |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556                | +            | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              |   |  | 7902   | +    | 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          | +          | 327854.61   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  | 7903 | -         | 0.00                                 |   |          |  |          |
|   |  |   |                    | DEL EXTERIOR | 558        | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |      | 7904      | =                                    |   |          |  | 0.00     |
|   |  |   | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 559        | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |      | 7905      | =                                    |   |          |  | 0.00     |
|   |  |   | DEL EXTERIOR       | 560          | +          | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  | 7906 | =         | 0.00                                 |   |          |  |          |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES            | 561          | +          | 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  |                    |              | 563        | +   | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |      | 801       | =                                    |   |          |  | 21929.59 |
| NO RELACIONADAS   |  |   | 564                | +            | 0.00       | PERDIDA DEL EJERCICIO   |   |  | 802  | =    | 0.00      |                                      |   |          |  |          |
| RELACIONADAS  |  |   | 565                | +            | 0.00       | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |  |  |      |           |                                      |   |          |  |          |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 566                | +            | 0.00       |   |   |  |  |      |           |                                      |   |          |  |          |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 567                | +            | 0.00       |   |   |  |  |      |           |                                      |   |          |  |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 568                | +            | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |  | 094  | -    | 0.00      | 095                                  | +   | 0.00     |  |          |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |   | 569                | +            | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |  | 096  | +    | 0.00      | 097                                  | -   | 0.00     |  |          |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 570                | +            | 0.00       | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |  | 098  | =    | 21929.59  |                                      |   |          |  |          |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |   |                    |              |            |   |   |  |  |      |           |                                      |   |          |  |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571                | +            | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |  | 803  | -    | 3289.45   |                                      |   |          |  |          |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572                | +            | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                              |   |  | 804  | -    | 0.00      |                                      |   |          |  |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |   | 573                | +            | 30771.63   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |  | 805  | -    | 0.00      |                                      |   |          |  |          |
| DESAHUCIO   |  |   | 574                | +            | 12099.06   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |  | 806  | +    | 7068.82   |                                      |   |          |  |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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 ÚNICO  |   |  | 812  | -    | 0.00      |                                      |   |          |  |          |
| POR LITIGIOS  |  |   | 581                | +            | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |   |  | 813  | +    | 0.00      |                                      |   |          |  |          |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |   | 582                | +            | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |  |  |      |           |                                      |   |          |  |          |
| OTRAS   |  |   | 583                | +            | 0.00       |   |   |  |  |      |           |                                      |   |          |  |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |   | 584                | +            | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |   |  | 814  | +    | 0.00      | 815                                  | -   | 0.00     |  |          |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   | 585                | +            | 0.00       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   |  | 816  | +    | 0.00      | 817                                  | -   | 0.00     |  |          |
| OTROS   |  |   | 586                | +            | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |   |  | 818  | +    | 0.00      | 819                                  | -   | 0.00     |  |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |   | 587                | +            | 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |  | 820  | +    | 0.00      | 821                                  | -   | 0.00     |  |          |
| OTROS   |  |   | 588                | +            | 2654.95    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |   |  | 822  | +    | 0.00      | 823                                  | -   | 0.00     |  |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589                | =            | 984880.25  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   |  | 824  | -    | 0.00      | 825                                  | +   | 0.00     |  |          |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599                | =            | 762041.20  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |  | 826  | +    | 0.00      | 827                                  | -   | 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       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |  | 828  | -    | 0.00      | 829                                  | +   | 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      | 835                                  | +/-   | 0.00     |  |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601                | +            | 43000.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |   |  | 836  | =    | 25708.96  |                                      |   |          |  |          |
| (-) 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                | +            | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)              |   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |      |           |                                      |   |          |  |          |
| RESERVA LEGAL   |  |   | 604                | +            | 15817.03   | RESERVA FACULTATIVA   |   |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |      |           |                                      |   |          |  |          |
| RESERVA FACULTATIVA   |  |   | 605                | +            | 0.00       | OTRAS   |   |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |           |                                      |   |          |  |          |
| RESERVA DE CAPITAL  |  |   | 606                | +            | 0.00       | RESERVA POR DONACIONES  |   |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |      |           |                                      |   |          |  |          |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |   | 607                | +            | 69884.49   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                        |   |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE  |      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |   |          |  |          |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  |   | 608                | +            | 0.00       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   |  | 842  | +    | 0.00      | 843                                  | +   | 25708.96 |  |          |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |   | 609                | +            | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |   |  | 844  | +    | 0.00      | 845                                  | +   | 0.00     |  |          |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |   | 610                | +            | 154231.38  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |   |  | 846  | +    | 0.00      | 847                                  | +   | 0.00     |  |          |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |   | 611                | +            | 86077.77   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   |  | 848  | +    | 0.00      | 849                                  | +   | 25708.96 |  |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  |   | 612                | -            | 32766.05   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)  |   |  | 850  | =    | 5655.97   |                                      |   |          |  |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  |   | 613                | +/-          | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |  | 851  | -    | 11763.05  |                                      |   |          |  |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |   | 614                | +            | 6199.43    | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   |  | 852  | -    | 4705.22   |                                      |   |          |  |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |   | 615                | -            | 0.00       | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  |   |  | 853  | -    | 7057.83   |                                      |   |          |  |          |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  |  |   | 616                | +            | 0.00       | ACTIVOS INTANGIBLES   |   |  | 854  | =    | 0.00      |                                      |   |          |  |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |   | 617                | +            | 0.00       | OTROS   |   |  | 855  | =    | 0.00      |                                      |   |          |  |          |
| OTROS   |  |   | 618                | +            | 0.00       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL      |   |  | 856  | +    | 7057.83   |                                      |   |          |  |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  |   | 619                | +/-          | 0.00       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |   |  | 857  | -    | 13387.05  |                                      |   |          |  |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  |   | 620                | +/-          | 0.00       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |   |  | 858  | -    | 0.00      |                                      |   |          |  |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  |   | 621                | +/-          | 0.00       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                               |   |  | 859  | -    | 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       | OTROS   |   |  | 860  | -    | 0.00      |                                      |   |          |  |          |
| OTROS   |  |   | 623                | +/-          | 0.00       | TOTAL PATRIMONIO  |   |  | 861  | -    | 0.00      |                                      |   |          |  |          |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |   | 624                | =            | 342444.05  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |   |  | 862  | -    | 0.00      |                                      |   |          |  |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |   | 625                | =            | 1104485.25 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)               |   |  | 863  | -    | 0.00      |                                      |   |          |  |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 626                | =            | 0.00       | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |   |  | 864  | -    | 0.00      |                                      |   |          |  |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 627                | =            | 0.00       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |  | 865  | =    | 0.00      |                                      |   |          |  |          |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |   | 628                | =            | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |   |  | 866  | =    | 6329.22   |                                      |   |          |  |          |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |   | 629                | =            | 6329.22    | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |   |  | 867  | +    | 0.00      |                                      |   |          |  |          |
| (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)   |  |   | 630                | +            | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |   |  | 868  | -    | 0.00      |                                      |   |          |  |          |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |   | 631                | -            | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |   |  | 869  | =    | 0.00      |                                      |   |          |  |          |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |   | 632                | =            | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   |  | 870  | =    | 6329.22   |                                      |   |          |  |          |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |   | 633                | =            | 6329.22    | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |   |  | 871  | +    | 12782.19  |                                      |   |          |  |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |   | 634                | +            | 12782.19   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |   |  | 872  | -    | 0.00      |                                      |   |          |  |          |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  |   | 635                | -            | 0.00       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |   |  | 873  | +    | 0.00      |                                      |   |          |  |          |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |   | 636                | -            | 0.00       | (+ OTROS CONCEPTOS  |   |  | 874  | +    | 12782.19  |                                      |   |          |  |          |
| (+ OTROS CONCEPTOS  |  |   | 637                | +            | 12782.19   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |   |  | 875  | =    | 12782.19  |                                      |   |          |  |          |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |  |   | 638                | +            | 12782.19   | PRIMERA CUOTA   |   |  | 876  | +    | 0.00      |                                      |   |          |  |          |
| PRIMERA CUOTA   |  |   | 639                | +            | 0.00       | SEGUNDA CUOTA   |   |  | 877  | +    | 0.00      |                                      |   |          |  |          |
| SEGUNDA CUOTA   |  |   | 640                | +            | 0.00       |   |   |  |  |      |           |                                      |   |          |  |          |

|   |   |   |   |     |                           |          |                   |     |                   |
|---|---|---|---|-----|---------------------------|----------|-------------------|-----|-------------------|
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                   |   | 876 | +                         | 12782.19 |                   |     |                   |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |   | 880 | =                         | 0.00     |                   |     |                   |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 881 | =                         | 0.00     |                   |     |                   |
|   |   | OTROS   |   | 882 | =                         | 0.00     |                   |     |                   |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883   | =   | 0.00                      |          |                   |     |                   |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884   | =   | 0.00                      |          |                   |     |                   |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |   | 885   | =   | 0.00                      |          |                   |     |                   |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   | 886   | =   | 0.00                      |          |                   |     |                   |
|   | OTROS   |   | 887   | =   | 0.00                      |          |                   |     |                   |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |   | 888 | +/-                       | 0.00     |                   |     |                   |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |   | 889 | +/-                       | 0.00     |                   |     |                   |
|   |   | PAGO PREVIO (informativo)                                       |   | 890 |                           | 0.00     |                   |     |                   |
|   |   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |   |     |                           |          |                   |     |                   |
|   |   | INTERES   |   | 897 |                           | 0.00     |                   |     |                   |
|   |   | IMPUESTO  |   | 898 |                           | 0.00     |                   |     |                   |
|   |   | MULTA   |   | 899 |                           | 0.00     |                   |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |     |                           |          |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |   | 902 | +                         | 0.00     |                   |     |                   |
| INTERES POR MORA  |   |   |   | 903 | +                         | 0.00     |                   |     |                   |
| MULTA   |   |   |   | 904 | +                         | 0.00     |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO  |   |   |   | 999 | =                         | 0.00     |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |   | 905 | USD                       | 0.00     |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |   | 906 | USD                       | 0.00     |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |   |   |   | 907 | USD                       | 0.00     |                   |     |                   |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |   | 925 | USD                       | 0.00     |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |                   |     |                   |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916      | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915      | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| 919   | USD<br>0.00   | 920   | USD<br>0.00                                   | 921 | USD<br>0.00               | 922      | USD<br>0.00       | 923 | 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  | 1715348924  |   |     | 199                       | RUC No.  | 1716511199001     |     |                   |