

|                                      |               |   |                             |                                 |      |            |           |
|--------------------------------------|---------------|---|-----------------------------|---------------------------------|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | 2017          |   | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.        | 151375588 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |   |                             |                                 |      |            |           |
| 201 RUC                              | 1791308026001 | 202   | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | DENTAL BARROS BADENT CIA. LTDA. | 203  | EXPEDIENTE |           |

|  |  |     |   |      |                       |  |     |      |                       |      |  |      |      |      |
|--|--|-----|---|------|-----------------------|--|-----|------|-----------------------|------|--|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008  | +   | 0.00 | 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 | +  | 308146.03  |  |   |  |       |            |      |      |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | RELACIONADOS  | LOCALES  | 312 | +  | 123446.86  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001  | +          | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 313 | +  | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                       | +     | 1004168.32 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|  | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES  | 314 | -  | 12345.00   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005  | +          | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 315 | +  | 22615.19   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                       | +     | 0.00       | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 316 | +  | 0.00   |  | DE BIENES   |  | 6009  | +          | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 317 | -  | 0.00   |  | EXPORTACIONES NETAS   | DE SERVICIOS                               | 6011  | +          | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|  | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES  | 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 |      |
|  | Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | 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) | LOCALES   | 324  | -   | 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025  | +  | 0.00  | 6026       | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 325  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +   | 0.00                                       | 6028  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 326  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029   | +   | 0.00                                       | 6030  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 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 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | 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 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | NO RELACIONADOS   | 332  | +   | 0.00   |  |  |   |  |       |            |      |      |      |      |      |
|  | RELACIONADOS  | 333  | +   | 0.00   |  |  |   |  |       |            |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | NO RELACIONADOS   | 334  | +   | 0.00   |  |  |   |  |       |            |      |      |      |      |      |
|  | RELACIONADOS  | 335  | +   | 0.00   |  |  |   |  |       |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 336  | +   | 0.00   |  |  |   |  |       |            |      |      |      |      |      |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 337  | +   | 9002.28  |  |  |   |  |       |            |      |      |      |      |      |
| OTROS  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 338  | +   | 0.00   |  |  |   |  |       |            |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 339  | +   | 0.00   |  |  |   |  |       |            |      |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | 340  | +   | 0.00   |  |  |   |  |       |            |      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)   | 341  | +   | 0.00   |  |  |   |  |       |            |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 342  | +   | 0.00   |  |  |   |  |       |            |      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | 343  | +   | 0.00   |  |  |   |  |       |            |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS  | 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   |  |  |   |  |       |            |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS  | 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   |  |  |   |  |       |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO   | 348  | +   | 0.00   |  |  |   |  |       |            |      |      |      |      |      |
|  | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349  | -   | 0.00   |  |  |   |  |       |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | A COSTO   | 350  | +   | 0.00   |  |  |   |  |       |            |      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 351  | -   | 0.00   |  |  |   |  |       |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352  | +   | 0.00   |  |  |   |  |       |            |      |      |      |      |      |
|  | A COSTO   | 353  | +   | 0.00   |  |  |   |  |       |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | ANIMALES VIVOS  | 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   |  |  |   |  |       |            |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 358  | +   | 0.00   |  |  |   |  |       |            |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 359  | +   | 0.00   |  |  |   |  |       |            |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   | 360  | +   | 0.00   |  |  |   |  |       |            |      |      |      |      |      |
|  |   | 361  | +   | 450885.36  |  |  |   |  |       |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |     | INGRESOS NO OPERACIONALES  |  |  |   |  |       |            |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | +  | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6095       | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363 | +  | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR                               | 6097  | +          | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  |     |  |  |  |   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6099       | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |

|   |   |                   |          |   |  |   |  |              |      |            |          |      |      |      |      |      |
|---|---|-------------------|----------|---|--|---|--|--------------|------|------------|----------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 364               | +        | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6101         | +    | 0.00       | 6102     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365               | +        | 0.00  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6103         | +    | 0.00       | 6104     | +    | 0.00 |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 366               | +        | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6105         | +    | 0.00       | 6106     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367               | +        | 0.00  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107         | +    | 0.00       | 6108     | +    | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 368               | +        | 1007732.62  | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6109         | +    | 0.00       | 6110     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369               | +        | 0.00  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111         | +    | 0.00       | 6112     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 370               | +        | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6113         | +    | 0.00       | 6114     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371               | +        | 0.00  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6115         | +    | 0.00       | 6116     | +    | 0.00 |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |   | 372               | +        | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6117         | +    | 0.00       | 6118     | +    | 0.00 |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |   | 373               | +        | 29401.74  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119         | +    | 0.00       | 6120     | +    | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 374               | +        | 60008.83  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6121         | +    | 0.00       | 6122     | +    | 0.00 |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 375               | +        | 53562.50  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6123         | +    | 0.00       | 6124     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 376               | +        | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6125         | +    | 0.00       | 6126     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377               | +        | 0.00  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6127         | +    | 0.00       | 6128     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378               | +        | 0.00  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6129 | +          | 0.00     | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379               | +        | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6131 | +          | 0.00     | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380               | +        | 0.00  |  | TOTAL INGRESOS  | DEL EXTERIOR   | 6133         | +    | 0.00       | 6134     | +    | 0.00 |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +                 | 0.00     | LOCAL   | 6135   |   | +  | 0.00         | 6136 | +          | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTROS   | 382   | +                 | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   |  | 6999         | =    | 1004168.32 |          |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +                 | 33963.27 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |  |   |  | 6141         | =    | 0.00       |          |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 384               | -        | 584223.76   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |  | 6142         | =    | 0.00       |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385               | -        | 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)  | UTILIDADES (INFORMATIVO)  |  |              | 6144 | =          | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388               | +        | 0.00  | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |  |              | 6145 | =          | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389               | +        | 0.00  |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  |              | 6146 | =          | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390               | +        | 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       |          |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 391               | +        | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |  | 6148         | =    | 0.00       |          |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392               | -        | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |  | 6149         | =    | 0.00       |          |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393               | -        | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |  | 6150         | =    | 0.00       |          |      |      |      |      |      |
|   |   |                   |          |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   |  | 6151         | =    | 0.00       |          |      |      |      |      |      |
|   |   |                   |          |   | COSTOS Y GASTOS  |   |  |              |      |            |          |      |      |      |      |      |
|   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS          | A COSTO  | 394   | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO          |              | 7001 | +          | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE | 395      | +   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7004         | +    | 449331.19  |          | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
| EDIFICIOS   | A COSTO   | 396               | +        | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +  | 0.00         | 7008 | +          | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397               | +        | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -  | 0.00         |      |            |          |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -                 | 0.00     | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +  | 0.00         |      |            |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399   | -                 | 0.00     |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +  | 0.00         |      | 7018       | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400               | +        | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +  | 0.00         |      | 7021       | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401               | -        | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -  | 0.00         |      |            |          |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402               | -        | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +  | 0.00         |      |            |          |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403               | +        | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -  | 0.00         |      |            |          |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404               | +        | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +  | 0.00         |      |            |          |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405               | -        | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -  | 0.00         |      |            |          |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406               | -        | 0.00  | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-  | 0.00         | 7038 | +/-        | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407               | +        | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040  | +  | 90503.79     | 7041 | +          | 67449.91 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| TANGIBLES   | 408   | +                 | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7043   | +   | 10664.46   | 7044         | +    | 30119.33   | 7045     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INTANGIBLES   | 409               | +        | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +  | 18344.09     | 7047 | +          | 12299.39 | 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 |      |      |      |
| 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 ACCELERADA  | 7067  | +  | 93636.75     | 7068 | +          | 27132.45 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417               | +/-      | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070  | +  | 0.00         | 7071 | +          | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                            | 418   | +                 | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7073   | +   | 0.00   | 7074         | +    | 0.00       | 7075     | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -                 | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +  | 0.00         | 7077 | +          | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 420               | +        | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079   | +            | 0.00 | 7080       | +        | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR      | 421      | +   |  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082         | +    | 0.00       | 7083     | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 422               | -        | 0.00  |  | OTROS   | 7085   | +            | 0.00 | 7086       | +        | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES           | 423      | +   |  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088         | +    | 0.00       | 7089     | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 424               | +        | 0.00  |  | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091   | +            | 0.00 | 7092       | +        | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 425   | -                 | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +  | 0.00         | 7095 | +          | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES   | 426               | +        |   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   | 7097   | +            | 0.00 | 7098       | +        | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 428               | -        | 0.00  |  |   |  |              |      |            |          |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR      | 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   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |      | 7314 | +    | 0.00      | 7315      | +   | 0.00     |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 548          | +    | 0.00   | TOTAL COSTOS  |   |      | 7991 | =    | 662480.28 |           |   |          |  |  |  |  |
| OTROS   |  |   | 549          | +    | 4727.71  |   |   |      |      |      |           |           |   |          |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550          | =    | 594693.15  |   |   |      |      |      |           |           |   |          |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |      |  | TOTAL GASTOS  |   |      | 7992 | +    | 279198.91 |           |   |          |  |  |  |  |
| 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 | +         | 941679.19 | 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 | +    | 941679.19 |           |   |          |  |  |  |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555          | +    | 0.00   | 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  | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |      |      | 7903 | -         | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 558  | +  | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |      |      | 7904 | =         | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | 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                                      | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561  | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |      |      | 7907 | =         | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 562  | +  | 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      |   |          |  |  |  |  |
|   |  |   |              |      |  |   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |      |      |      |           |           |   |          |  |  |  |  |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |   |              | 563  | +  | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |      |      | 801  | =         | 62489.13  |   |          |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS   |  |   | 564          | +    | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   |      | 802  | =    | 0.00      |           |   |          |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 565          | +    | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |      |      |      |           |           |   |          |  |  |  |  |
|   |  |   | 566          | +    | 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   | PÉRDIDAS, 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   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |      |      |      |           |           |   |          |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571          | +    | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |      | 803  | -    | 9373.37   |           |   |          |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572          | +    | 0.00   | (1) 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          | +    | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |      | 805  | -    | 0.00      |           |   |          |  |  |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |  |   | 574          | +    | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |      | 806  | +    | 0.00      |           |   |          |  |  |  |  |
| DESAHUCIO   |  |   | 575          | +    | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |      | 807  | +    | 0.00      |           |   |          |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |   | 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 GARANTÍAS   |  |   | 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 DESMANTELAMIENTO  |  |   | 578          | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |   |      | 810  | -    | 0.00      |           |   |          |  |  |  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   | 579          | +    | 0.00   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |      | 811  | +    | 0.00      |           |   |          |  |  |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   | 580          | +    | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |   |      | 812  | -    | 0.00      |           |   |          |  |  |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   | 581          | +    | 0.00   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |   |      | 813  | +    | 0.00      |           |   |          |  |  |  |  |
| POR LITIGIOS  |  |   | 582          | +    | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |      |      |      |           |           |   |          |  |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |   | 583          | +    | 0.00   |   |   |      |      |      |           |           |   |          |  |  |  |  |
| OTRAS   |  |   | 584          | +    | 0.00   |   |   |      |      |      |           |           |   |          |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |   | 585          | +    | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |   |      | 814  | +    | 0.00      | 815       | -   | 0.00     |  |  |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   | 586          | +    | 0.00   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   |      | 816  | +    | 0.00      | 817       | -   | 0.00     |  |  |  |  |
| OTROS   |  |   | 587          | +    | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |   |      | 818  | +    | 0.00      | 819       | -   | 0.00     |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 588          | +    | 24869.51   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |      | 820  | +    | 0.00      | 821       | -   | 0.00     |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |   |              |      |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |   |      | 822  | +    | 0.00      | 823       | -   | 0.00     |  |  |  |  |
| OTROS   |  |   |              |      |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   |      | 824  | -    | 0.00      | 825       | +   | 0.00     |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589          | =    | 272398.07  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |      | 826  | +    | 0.00      | 827       | -   | 0.00     |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599          | =    | 867001.22  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |      | 828  | -    | 0.00      | 829       | +   | 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   | INGRESOS  |   |      |      |      |           |           |   |          |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   | 592          | =    | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |   |      | 830  | +    | 0.00      | 831       | -   | 0.00     |  |  |  |  |
| PATRIMONIO  |  |   |              |      |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   |      |      |      |           |           |   |          |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601          | +    | 7000.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |      | 834  | +/-  | 0.00      | 835       | +/-   | 0.00     |  |  |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |   | 602          | -    | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |   |      | 836  | =    | 53115.76  |           |   |          |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |   | 603          | +    | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   |      | 837  | =    | 0.00      |           |   |          |  |  |  |  |
| RESERVA LEGAL   |  |   | 604          | +    | 128259.52  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |   |      | 838  | =    | 0.00      |           |   |          |  |  |  |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |  |   | 605          | +    | 0.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |   |      | 839  | =    | 0.00      |           |   |          |  |  |  |  |
| OTRAS   |  |   | 606          | +    | 39049.82   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |      | 841  | =    | 0.00      |           |   |          |  |  |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  |   | 607          | +    | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE   |   |      | 842  | =    | 0.00      | 843       | =   | 53115.76 |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |   | 608          | +    | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE  |   |      |      |      |           |           |   |          |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |   | 609          | +    | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |   |      | 844  | =    | 0.00      | 845       | =   | 0.00     |  |  |  |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  |   | 610          | +    | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   |      |      |      |           |           |   |          |  |  |  |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |   | 611          | +    | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |   |      | 846  | =    | 0.00      | 847       | =   | 0.00     |  |  |  |  |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |   | 612          | -    | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |   |      | 848  | =    | 0.00      | 849       | =   | 53115.76 |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  |   | 613          | +/-  | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   |      | 850  | =    | 11685.47  |           |   |          |  |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |   | 614          | +    | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)  |   |      | 800  | +    | 2563.50   |           |   |          |  |  |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |   | 615          | -    | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                            |   |      | 851  | -    | 9476.60   |           |   |          |  |  |  |  |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  |  |   | 616          | +    | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |   |      | 852  | -    | 1025.40   |           |   |          |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |   | 617          | +    | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |   |      | 853  | -    | 8451.20   |           |   |          |  |  |  |  |
| OTROS   |  |   | 618          | +    | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |   |      | 854  | =    | 3224.27   |           |   |          |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  |   | 619          | +/-  | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   |      | 855  | =    | 0.00      |           |   |          |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  |   | 620          | +/-  | 0.00   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |      | 856  | +    | 1538.10   |           |   |          |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  |   | 621          | +/-  | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |   |      | 857  | -    | 9002.28   |           |   |          |  |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  |   | 622          | +/-  | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   |      | 858  | -    | 0.00      |           |   |          |  |  |  |  |
| OTROS   |  |   | 623          | +/-  | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |   |      | 859  | -    | 0.00      |           |   |          |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |   | 698          | =    | 174309.34  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |   |      | 860  | -    | 0.00      |           |   |          |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |   | 699          | =    | 1041310.56   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |   |      | 861  | -    | 0.00      |           |   |          |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 624          | =    | 0.00   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |      | 862  | =    | 0.00      |           |   |          |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 625          | =    | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |   |      | 863  | -    | 0.00      |           |   |          |  |  |  |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |   |              |      |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |   |      | 865  | =    | 0.00      |           |   |          |  |  |  |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |   |              |      |  | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |   |      | 866  | =    | 4229.91   |           |   |          |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |   |              |      |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |   |      | 867  | +    | 0.00      |           |   |          |  |  |  |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |   |              |      |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |   |      | 869  | =    | 0.00      |           |   |          |  |  |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |   |              |      |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   |      | 870  | =    | 4229.91   |           |   |          |  |  |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |   |              |      |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |   |      | 871  | +    | 10306.17  |           |   |          |  |  |  |  |
|   |  |   |              |      |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |   |      | 872  | -    | 0.00      |           |   |          |  |  |  |  |
|   |  |   |              |      |  | (+ OTROS CONCEPTOS  |   |      | 873  | +    | 0.00      |           |   |          |  |  |  |  |
|   |  |   |              |      |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |   |      | 879  | =    | 10306.17  |           |   |          |  |  |  |  |
|   |  |   |              |      |  | PRIMERA CUOTA   |   |      | 874  | +    | 651.94    |           |   |          |  |  |  |  |
|   |  |   |              |      |  | SEGUNDA CUOTA   |   |      | 875  | +    | 651.94    |           |   |          |  |  |  |  |

|   |   |   |   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|---|---|---|---|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |   | 876 | ±                         | 9002.28        |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |   | 880 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES                               |   | 881 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   | OTROS   |   | 882 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883   | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884   | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |   | 885   | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   | 886   | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | OTROS   |   | 887   | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |   | 888 | ±/-                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889 | ±/-                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| PAGO PREVIO (informativo)   |   |   |   | 890 |                           | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| INTERES   |   |   |   | 897 |                           | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| IMPUESTO  |   |   |   | 898 |                           | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA   |   |   |   | 899 |                           | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |   | 902 | ±                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA  |   |   |   | 903 | ±                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA   |   |   |   | 904 | ±                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   |   |   | 999 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |   | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |   | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |   |   |   | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |   | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                   |     |             |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |   |   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |   |   |   |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 1708433352  |   |     |                           | 199            | RUC No.                         | 1712481900001 |                   |     |             |     |             |