

|                                      |                                  |   |     |                                |                                     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|-------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |                                     |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |   |     |                                |                                     |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2016  | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                | No. | 133676583  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |                                     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791356748001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | LEON & GODOY CONSULTORES CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |      |      |      |
|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|---|--|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0014 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0015 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0016 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0017 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 0029   | +    | 0.00 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 0030   | +    | 0.00 |      |

|   |   |   |                                     |  |           |   |  |   |  |      |           |          |      |      |      |
|---|---|---|-------------------------------------|--|-----------|---|--|---|--|------|-----------|----------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |   |   |                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |           |   |  |   |  |      |           |          |      |      |      |
| ACTIVO  |   |   |                                     | INGRESOS   |           |   |  |   |  |      |           |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |   |                                     | TOTAL INGRESOS   |           |   |  |   |  |      |           |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |   |   |                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |   |  |   |  |      |           |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES   | 311                                 | +  | 76183.20  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                   | +    | 547467.97 | 6002     | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 312                                 | +  | 0.00      |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA    | 6003  | +                                      | 0.00 | 6004      | +        | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 315                                 | +  | 344268.40 |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6005  | +                                      | 0.00 | 6006      | +        | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 316                                 | +  | 0.00      |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6007                                   | +    | 0.00      | 6008     | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             | 318  | +         |   | 0.00   | EXPORACIONES NETAS  | DE BIENES                              | 6009 | +         | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                        | 319  | +         |   | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +    | 0.00      | 6012     | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +         |   | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | +    | 0.00      | 6014     | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | LOCALES                             | 322  | +         |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +    | 0.00      | 6016     | +    | 0.00 |      |
|   | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  | DEL EXTERIOR                        | 323  | +         |   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | +    | 0.00      | 6018     | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | NO RELACIONADOS                     | 324  | +         |   | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +         | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS  | OTRAS RELACIONADAS  | 325                                 | +  | 9021.40   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021   | +   | 0.00                                   | 6022 | +         | 0.00     |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 326                                 | +  | 0.00      | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023  | +                                      | 0.00 | 6024      | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 327                                 | +  | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025   | +   | 0.00                                   | 6026 | +         | 0.00     |      |      |      |
|   |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 328                                 | +  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027   | +   | 0.00                                   | 6028 | +         | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 329                                 | +  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029   | +   | 0.00                                   | 6030 | +         | 0.00     |      |      |      |
|   |   | OTROS   | 330                                 | +  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031   | +   | 0.00                                   | 6032 | +         | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO   | OTRAS RELACIONADAS  | 331                                 | +  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | +   | 0.00                                   | 6034 | +         | null     |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 332                                 | +  | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | +   | 0.00                                   | 6036 | +         | 0.00     |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | NO RELACIONADOS   | 333                                 | +  | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | +   | 0.00                                   | 6038 | +         | 0.00     |      |      |      |
|   |   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 334                                 | +  | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039   | +   | 0.00                                   | 6040 | +         | 0.00     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | OTROS   | 335                                 | +  | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041   | +   | 0.00                                   | 6042 | +         | 0.00     |      |      |      |
|   |   | ANIMALES VIVOS  | 336                                 | +  | 0.00      | DE INVENTARIOS  | 6043   | +   | 0.00                                   | 6044 | +         | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 337                                 | +  | 76.78     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +   | 0.00                                   | 6046 | +         | 0.00     |      |      |      |
|   |   | OTROS   | 338                                 | +  | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | +   | 0.00                                   | 6048 | +         | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | OTROS   | 339                                 | +  | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +   | 0.00                                   | 6050 | +         | 0.00     |      |      |      |
|   |   | OTROS   | 340                                 | +  | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +   | 0.00                                   | 6052 | +         | 0.00     |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   | 341                                 | +  | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | +   | 0.00                                   | 6054 | +         | 0.00     |      |      |      |
|   |   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)             | 342                                 | +  | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +   | 0.00                                   | 6056 | +         | 0.00     |      |      |      |
| INGRESOS NO OPERACIONALES   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                 | 343                                 | +  | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +   | 0.00                                   | 6058 | +         | 0.00     |      |      |      |
|   |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                | 344                                 | +  | 0.00      | OTRAS   | 6059   | +   | 0.00                                   | 6060 | +         | 0.00     |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA   | 345                                 | +  | 177510.69 | POR GARANT?AS   | 6061   | +   | 0.00                                   | 6062 | +         | 0.00     |      |      |      |
|   |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 346                                 | +  | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +   | 0.00                                   | 6064 | +         | null     |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      | 347                                 | -  | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +   | 0.00                                   | 6066 | +         | 0.00     |      |      |      |
|   |   | OTROS   | 348                                 | +  | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +   | 0.00                                   | 6068 | +         | 0.00     |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       | 349                                 | -  | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +   | 0.00                                   | 6070 | +         | 0.00     |      |      |      |
|   |   | OTROS   | 350                                 | +  | 0.00      | POR LITIGIOS  | 6071   | +   | 0.00                                   | 6072 | +         | 0.00     |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 351                                 | -  | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073   | +   | 0.00                                   | 6074 | +         | 0.00     |      |      |      |
|   |   | ANIMALES VIVOS  | 352                                 | +  | 0.00      | OTRAS   | 6075   | +   | 13750.00                               | 6076 | +         | 13750.00 |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | OTROS   | 353                                 | +  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077   | +   | 0.00                                   | 6078 | +         | 0.00     |      |      |      |
|   |   | OTROS   | 354                                 | -  | 0.00      | OTROS   | 6079   | +   | 0.00                                   | 6080 | +         | 0.00     |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | OTROS   | 355                                 | +  | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | +   | 0.00                                   | 6082 | +         | 0.00     |      |      |      |
|   |   | OTROS   | 356                                 | +  | 0.00      | DE RECURSOS P?Blicos  | 6083   | +   | 0.00                                   | 6084 | +         | 0.00     |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | OTROS   | 357                                 | +  | 0.00      | DE OTRAS LOCALES  | 6085   | +   | 0.00                                   | 6086 | +         | 0.00     |      |      |      |
|   |   | OTROS   | 358                                 | +  | 35903.84  | DEL EXTERIOR  | 6087   | +   | 0.00                                   | 6088 | +         | 0.00     |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | OTROS   | 359                                 | +  | 0.00      | POR LUCRO CESANTE   | 6089   | +   | 0.00                                   | 6090 | +         | 0.00     |      |      |      |
|   |   | OTROS   | 360                                 | +  | 0.00      | OTROS   | 6091   | +   | 0.00                                   | 6092 | +         | 0.00     |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | OTROS   | 361                                 | +  | 661305.69 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6093   | +   | 696.64                                 | 6094 | +         | 0.00     |      |      |      |
|   |   | OTROS   | 362                                 | +  | 29485.94  | OTROS   | 6095   | +   | 0.00                                   | 6096 | +         | 0.00     |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | OTROS   | 363                                 | +  | 0.00      | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6097  | +                                      | 0.00 | 6098      | +        | 0.00 |      |      |
|   |   | OTROS   | 364                                 | +  | 162049.87 | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6099  | +                                      | 0.00 | 6100      | +        | 0.00 |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | OTROS   | 365                                 | +  | 0.00      | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6101  | +                                      | 0.00 | 6102      | +        | 0.00 |      |      |
|   |   | OTROS   | 366                                 | +  | 0.00      | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6103  | +                                      | 0.00 | 6104      | +        | 0.00 |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | OTROS   | 367                                 | +  | 0.00      | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6105  | +                                      | 0.00 | 6106      | +        | 0.00 |      |      |
|   |   | OTROS   | 368                                 | +  | 0.00      | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6107  | +                                      | 0.00 | 6108      | +        | 0.00 |      |      |

|  |   |  |     |           |  |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
|--|---|--|-----|-----------|--|---|--------------|------|---|----------|------|---|------|--|
| SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367  | +   | 0.00      | OTROS)   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6107 | + | 0.00     | 6108 | + | 0.00 |  |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368  | +   | 250722.72 |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00     | 6110 | + | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369  | +   | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6111 | + | 0.00     | 6112 | + | 0.00 |  |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370  | +   | 0.00      |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00     | 6114 | + | 0.00 |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371  | +   | 0.00      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6115 | + | 10632.36 | 6116 | + | 0.00 |  |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372  | +   | 0.00      |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00     | 6118 | + | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  |   | 373  | +   | 18616.60  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6119 | + | 0.00     | 6120 | + | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES  |   | 374  | +   | 56427.02  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00     | 6122 | + | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 375  | +   | 133504.63 | OTROS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6123 | + | 0.00     | 6124 | + | 0.00 |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   |   | 376  | +   | 0.00      |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00     | 6126 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 377  | +   | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378  | +   | 0.00      | OTROS  |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379  | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 380  | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS   |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
| OTROS  |   | 381  | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 382  | +   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 384  | -   | 433444.55 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385  | -   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
| 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)  |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388  | +   | 0.00      | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 389  | +   | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 390  | +   | 0.00      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
| OTROS  |   | 391  | +   | 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) |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 392  | -   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 393  | -   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
|  |   |  |     |           | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
|  |   |  |     |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO  | 394 | +         | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |              |      |   |          |      |   |      |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE  | 395 | +         | 0.00   | COSTO   |              |      |   |          |      |   |      |  |
| EDIFICIOS  |   | A COSTO  | 396 | +         | 0.00   | GASTO   |              |      |   |          |      |   |      |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE  | 397 | +         | 0.00   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                    |              |      |   |          |      |   |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 398  | -   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 399  | -   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 400 | +         | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |              |      |   |          |      |   |      |  |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | -         | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |              |      |   |          |      |   |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402  | -   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403  | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
| ANIMALES VIVOS   |   | A COSTO  | 404 | +         | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |              |      |   |          |      |   |      |  |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | -         | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |              |      |   |          |      |   |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406  | -   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407  | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   |  | 408 | +         | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |              |      |   |          |      |   |      |  |
|  | INTANGIBLES   |  | 409 | +         | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |              |      |   |          |      |   |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |   | 410  | -   | 0.00      | (+/-) AJUSTES  |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |   | 411  | -   | 0.00      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
| EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412  | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413  | +/- | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
| EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414  | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415  | +/- | 0.00      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416  | +   | 0.00      | JUBILACIÓN PATRONAL  |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417  | +/- | 0.00      | DESAHUCIO  |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 418  | +   | 0.00      | OTROS  |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 419  | -   | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |              |      |   |          |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 420 | +         | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |              |      |   |          |      |   |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 421 | +         | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |      |   |          |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | NO RELACIONADAS  | 422 | -         | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |              |      |   |          |      |   |      |  |
|  |   | LOCALES  | 423 | +         | 112477.06  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |              |      |   |          |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | DEL EXTERIOR   | 424 | +         | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |              |      |   |          |      |   |      |  |
|  |   | LOCALES  | 425 | -         | 7450.44  | OTROS   |              |      |   |          |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES  | 426 | +         | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |              |      |   |          |      |   |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 427 | +         | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES  |              |      |   |          |      |   |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES  | 428 | -         | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |              |      |   |          |      |   |      |  |
|  |   | LOCALES  | 429 | +         | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |      |   |          |      |   |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 430 | +         | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |              |      |   |          |      |   |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES  | 431 | -         | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |              |      |   |          |      |   |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 432 | +         | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES  |              |      |   |          |      |   |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 433 | +         | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |              |      |   |          |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       | LOCALES  | 434 | -         | 0.00   | ACTIVOS INTANGIBLES   |              |      |   |          |      |   |      |  |
|  |   | LOCALES  | 435 | -         | 36844.21   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |              |      |   |          |      |   |      |  |
|  |   |  |     |           | OTROS  |   |              |      |   |          |      |   |      |  |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



| RELACIONADAS  |     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO |      | REVERSIÓN      |      |                |
|---|-----|---|------|-------------------------|-----|------------------------|------|----------------|------|----------------|
| DEL EXTERIOR  | 562 | +   | 0.00 | 7907                    | =   | 0.00                   |      |                |      |                |
| LOCALES   | 563 | +   | 0.00 |                         |     |                        |      |                |      |                |
| RELAZIONADAS  | 564 | +   | 0.00 |                         |     |                        |      |                |      |                |
| NO RELACIONADAS   | 565 | +   | 0.00 |                         |     |                        |      | 801            | =    |                |
| DEL EXTERIOR  | 566 | +   | 0.00 |                         |     |                        |      |                | 0.00 |                |
| DEL EXTERIOR  | 567 | +   | 0.00 |                         |     |                        |      |                |      |                |
| CRÉDITO A MUTUO   | 567 | +   | 0.00 |                         |     |                        |      |                |      |                |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |     | 568   | +    | 0.00                    | 094 | -                      | 0.00 | 095            | +    | 0.00           |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |     | 569   | +    | 0.00                    | 096 | +                      | 0.00 | 097            | -    | 0.00           |
| CÓDIGO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |     | 570   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 098            | +    | 0.00           |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |     | 571   | +    | 0.00                    |     |                        |      |                |      |                |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |     | 572   | +    | 9208.59                 |     |                        |      | 804            | -    | 0.00           |
| DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-805+813)  |     | 573   | +    | 48221.76                |     |                        |      | 805            | -    | 13750.00       |
| OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |     | 574   | +    | 9183.00                 |     |                        |      | 806            | +    | 9684.76        |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |     | 575   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 807            | +    | 0.00           |
| GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |     | 576   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 808            | +    | 0.00           |
| GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |     | 577   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 809            | +    | 0.00           |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))   |     | 578   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 810            | -    | 0.00           |
| DEDUCCIONES ADICIONALES   |     | 579   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 811            | -    | 0.00           |
| AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |     | 580   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 812            | -    | 0.00           |
| INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |     | 581   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 813            | +    | 0.00           |
| COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |     | 582   | +    | 0.00                    |     |                        |      |                |      |                |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |     | 583   | +    | 0.00                    |     |                        |      |                |      |                |
| ANTICIPO DE CLIENTES  |     | 584   | +    | 296920.97               | 814 | +                      | 0.00 | 815            | -    | 0.00           |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |     | 585   | +    | 0.00                    | 816 | +                      | 0.00 | 817            | -    | 0.00           |
| OTROS   |     | 586   | +    | 0.00                    | 818 | +                      | 0.00 | 819            | -    | 0.00           |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)   |     | 587   | +    | 0.00                    | 820 | +                      | 0.00 | 821            | -    | 0.00           |
| OTROS   |     | 588   | +    | 0.00                    | 822 | +                      | 0.00 | 823            | -    | 0.00           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |     | 589   | =    | 363534.32               | 824 | -                      | 0.00 | 825            | +    | 0.00           |
| TOTAL DEL PASIVO  |     | 590   | =    | 434993.55               | 826 | +                      | 0.00 | 827            | -    | 0.00           |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                    | 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                    |     |                        |      | 830            | +    | 0.00           |
| PATRIMONIO  |     | 593   | =    | 0.00                    |     |                        |      | 831            | -    | 0.00           |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO  |     | 601   | +    | 200000.00               |     |                        |      | 832            | -    | 0.00           |
| CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |     | 602   | -    | 0.00                    |     |                        |      | 833            | +    | 5239.47        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |     | 603   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 834            | +    | 0.00           |
| RESERVA LEGAL   |     | 604   | +    | 67764.21                |     |                        |      | 835            | +    | 0.00           |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 605   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 836            | +    | 0.00           |
| OTRAS   |     | 606   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 837            | +    | 0.00           |
| RESERVA DE CAPITAL  |     | 607   | +    | 197.29                  |     |                        |      | 838            | +    | 0.00           |
| RESERVA POR DONACIONES  |     | 608   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 839            | +    | 0.00           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |     | 609   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 840            | +    | 0.00           |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |     | 610   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 841            | -    | 10999.33       |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |     | 611   | +    | 285862.68               |     |                        |      | 842            | +    | 0.00           |
| PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |     | 612   | -    | 0.00                    |     |                        |      | 843            | +    | 0.00           |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |     | 613   | +    | 36720.39                |     |                        |      | 844            | +    | 10999.33       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |     | 614   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 845            | +    | 7894.65        |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |     | 615   | -    | 12173.56                |     |                        |      | 846            | -    | 0.00           |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     | 616   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 847            | -    | 0.00           |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |     | 617   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 848            | -    | 0.00           |
| OTROS   |     | 618   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 849            | -    | 3181.46        |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |     | 619   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 850            | +    | 0.00           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |     | 620   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 851            | +    | 0.00           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |     | 621   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 852            | +    | 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                    |     |                        |      | 853            | +    | 0.00           |
| OTROS   |     | 623   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 854            | +    | 76.78          |
| TOTAL PATRIMONIO  |     | 624   | =    | 578371.01               |     |                        |      | 855            | +    | 0.00           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |     | 625   | =    | 1013364.56              |     |                        |      | 856            | -    | 0.00           |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |     | 626   | =    | 0.00                    |     |                        |      | 857            | +    | 0.00           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |     | 627   | =    | 0.00                    |     |                        |      | 858            | +    | 76.78          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |     | 628   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 859            | +    | 6716.75        |
| ANTICIPO A PAGAR  |     | 629   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 860            | +    | 0.00           |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |     | 630   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 861            | +    | 0.00           |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |     | 631   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 862            | +    | 0.00           |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |     | 632   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 863            | +    | 0.00           |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |     | 633   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 864            | +    | 0.00           |
| INTERÉS   |     | 634   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 865            | +    | 0.00           |
| IMPUESTO  |     | 635   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 866            | +    | 0.00           |
| MULTA   |     | 636   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 867            | +    | 0.00           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |     | 637   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 868            | +    | 0.00           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |     | 638   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 869            | +    | 0.00           |
| INTERÉS POR MORA  |     | 639   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 870            | +    | 0.00           |
| MULTA   |     | 640   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 871            | +    | 0.00           |
| TOTAL PAGADO  |     | 641   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 872            | +    | 0.00           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |     | 642   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 873            | +    | 0.00           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |     | 643   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 874            | +    | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |     | 644   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 875            | +    | 0.00           |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |     | 645   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 876            | +    | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |     | 646   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 877            | +    | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |     | 647   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 878            | +    | 0.00           |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |     | 648   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 879            | +    | 0.00           |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |     | 649   | +    | 0.00                    |     |                        |      | 880            | +    | 0.00           |
| 908   |     | N/C No 0.00   | 910  | N/C No 0.00             | 912 | N/C No 0.00            | 916  | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |
| 909   |     | USD 0.00  | 911  | USD 0.00                | 913 | USD 0.00               | 917  | USD 0.00       | 919  | USD 0.00       |

|   |  |            |                |         |               |
|---|--|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:   |  |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1705274817 | 199            | RUC No. | 0400513396001 |