

|                                      |                                  |   |     |                                 |                      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                      |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |   |     |                                 |                      |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                 | No. | 151942580  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 2390019885001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | FUSAKATAN CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |           |  |     |   |      |  |     |   |      |   |           |
|--|--|-----|---|-----------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|---|-----------|
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 231700.83 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + | 0.00 |   |           |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 678990.05 | 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 | + | 778.00    | 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  | + | 909468.88 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |   |           |  |     |   |      |  |     |   | 030  | + | 0.00      |

|   |  |  |  |   |  |  |  |
|---|--|--|--|---|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |  |  |
| ACTIVO  |  |  |  | INGRESOS  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |  | TOTAL INGRESOS  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |  |  |  |
| RELACIONADOS  |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |  |  |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)  |  |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  |  |  |
| NO RELACIONADOS   |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |  |  |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)  |  |  |  | EXPORTACIONES NETAS   |  |  |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  |  |  | DE BIENES   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | DE SERVICIOS  |  |  |  |
| EN EFECTIVO   |  |  |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS  |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  |  |  |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)        |  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)        |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |  |  |  |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |
| RELACIONADOS  |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS   |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  |  |
| RELACIONADOS  |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |  |  |  |
| NO RELACIONADOS   |  |  |  |   |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)  |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)   |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |  |  |  | DE INVENTARIOS  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  |  |
| OTROS   |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO   |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  |  |  |  | OTRAS   |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   |  |  |  | POR GARANTÍAS   |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |  |  |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |  |
| COSTO   |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  |  |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |  |
| A COSTO   |  |  |  | POR LITIGIOS  |  |  |  |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |  |  | OTRAS   |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS  |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |  |  |  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |  |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS  |  |  |  |
| OTROS   |  |  |  | DE OTRAS LOCALES  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |  | POR LUCRO CESANTE   |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  |  |  |
| TERRENOS  |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
| EDIFICIOS Y   |  |  |  | INGRESOS NO OPERACIONALES   |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  |  |  | INGRESOS FINANCIEROS  |  |  |  |
|   |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |  |  |
|   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  |
|   |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
|   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  |
|   |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |





|   |  |   | 547                          | +        | 0.00  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |     | 7314  | +    | 0.00      | 7315            | +   | 0.00      |     |     |      |  |  |
|---|--|---|------------------------------|----------|---|---|--|-----|---|------|-----------|-----------------|-----|-----------|-----|-----|------|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 548                          | +        | 0.00  | TOTAL COSTOS  |  |     | 7991  | =    | 127393.47 |                 |     |           |     |     |      |  |  |
|   | OTROS  |   | 549                          | +        | 0.00  |   |  |     |   |      |           |                 |     |           |     |     |      |  |  |
|   | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | 550                          | =        | 3827211.95  |   |  |     |   |      |           |                 |     |           |     |     |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                              |          |   | TOTAL GASTOS  |  |     |   |      |           | 7992            | +   | 514369.70 |     |     |      |  |  |
| 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 | +         | 1788343.17      |     |           |     |     |      |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                 | 554      | +   | 0.00  |  |     |   |      |           |                 |     |           |     |     |      |  |  |
|   |  |   | LOCALES                      | 555      | +   | 0.00  |  |     |   |      |           |                 |     |           |     |     |      |  |  |
|   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                 | 556      | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |     |   | 7901 | =         | 0.00            |     |           |     |     |      |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557      | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |     |   | 7902 | +         | 0.00            |     |           |     |     |      |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                 | 558      | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |     |   | 7903 | -         | 0.00            |     |           |     |     |      |  |  |
|   |  |   | LOCALES                      | 559      | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |     |   | 7904 | =         | 179080000000.00 |     |           |     |     |      |  |  |
|   |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                 | 560      | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |     |   | 7905 | =         | 0.00            |     |           |     |     |      |  |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                      | 561      | +   | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |     |   | 7906 | =         | 0.00            |     |           |     |     |      |  |  |
|   |  |   |                              |          |   |   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  |     |   | 7907 | =         | 0.00            |     |           |     |     |      |  |  |
|   |  |   |                              |          |   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |     | 7908  | =    | 0.00      |                 |     |           |     |     |      |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                 | 562      | +   | 0.00  | CONCILIACION TRIBUTARIA  |     |   |      |           |                 |     |           |     |     |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563                          | +        | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |     | 801   | -    | 165257.07 |                 |     |           |     |     |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 564                          | +        | 0.00  |   |  |     |   |      |           |                 |     |           |     |     |      |  |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565                          | +        | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |     | 802   | =    | 0.00      |                 |     |           |     |     |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 566                          | +        | 0.00  |   |  |     |   |      |           |                 |     |           |     |     |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 567                          | +        | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |     |   |      |           |                 |     |           |     |     |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |                              |          |   |   |  |     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |      |           | 094             | -   | 0.00      | 095 | +   | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569                          | +        | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |     | 096   | +    | 0.00      | 097             | -   | 0.00      |     |     |      |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 570                          | +        | 0.00  | [(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |     | 098   | =    | 165257.07 |                 |     |           |     |     |      |  |  |
|   |  |   |                              |          |   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |     |   |      |           |                 |     |           |     |     |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |                              |          |   |   |  |     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |      |           | 803             | -   | 24788.56  |     |     |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   |                              |          |   |   |  |     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                               |      |           | 804             | -   | 0.00      |     |     |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |   |                              |          |   |   |  |     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      |           | 805             | -   | 32220.00  |     |     |      |  |  |
| DESAHUCIO   |  |   | 574                          | +        | 17809.55  | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |     | 806   | +    | 188335.56 |                 |     |           |     |     |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |   | 575                          | +        | 0.00  | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |     | 807   | +    | 0.00      |                 |     |           |     |     |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  |   | 576                          | +        | 0.00  | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |     | 808   | +    | 0.00      |                 |     |           |     |     |      |  |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577                          | +        | 0.00  | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))  |  |     | 809   | +    | 4833.00   |                 |     |           |     |     |      |  |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578                          | +        | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |  |     | 810   | -    | 37145.44  |                 |     |           |     |     |      |  |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579                          | +        | 0.00  | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |     | 811   | +    | 0.00      |                 |     |           |     |     |      |  |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580                          | +        | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  |     | 812   | -    | 0.00      |                 |     |           |     |     |      |  |  |
|   | POR LITIGIOS   |   | 581                          | +        | 0.00  | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  |     | 813   | +    | 0.00      |                 |     |           |     |     |      |  |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 582                          | +        | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |     |   |      |           |                 |     |           |     |     |      |  |  |
| OTRAS   |  |   |                              |          |   |   |  |     |   |      |           |                 |     |           |     |     |      |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |   | 584                          | +        | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  |     | 814   | -    | 0.00      | 815             | -   | 0.00      |     |     |      |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   | 585                          | +        | 0.00  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |     | 816   | +    | 0.00      | 817             | -   | 0.00      |     |     |      |  |  |
| OTROS   |  |   | 586                          | +        | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  |     | 818   | +    | 0.00      | 819             | -   | 0.00      |     |     |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587                          | +        | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |     | 820   | +    | 0.00      | 821             | -   | 0.00      |     |     |      |  |  |
|   | OTROS  |   | 588                          | +        | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)  |  |     | 822   | +    | 0.00      | 823             | -   | 0.00      |     |     |      |  |  |
|   |  |   |                              |          |   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |     | 824   | -    | 0.00      | 825             | +   | 0.00      |     |     |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                              |          |   |   |  |     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |      |           | 826             | +   | 0.00      | 827 | -   | 0.00 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   |                              |          |   |   |  |     | 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) |  |   |                              |          |   |   |  |     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |      |           | 830             | +   | 0.00      | 831 | -   | 0.00 |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   |                              |          |   |   |  |     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |      |           |                 |     |           | 833 | -   | 0.00 |  |  |
| PATRIMONIO  |  |   |                              |          |   |   |  |     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |      |           | 834             | +/- | 0.00      | 835 | +/- | 0.00 |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   |                              |          |   |   |  |     | UTILIDAD GRAVABLE   |      |           | 836             | =   | 264271.63 |     |     |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |   |                              |          |   |   |  |     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |      |           | 837             | =   | 0.00      |     |     |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |   |                              |          |   |   |  |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |      |           | 838             | =   | 0.00      |     |     |      |  |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604                          | +        | 8794.67   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |     | 839   | =    | 0.00      |                 |     |           |     |     |      |  |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605                          | +        | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA  |  |     | 840   | =    | 0.00      |                 |     |           |     |     |      |  |  |
|   | OTRAS  |   | 606                          | +        | 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |     | 841   | =    | 0.00      |                 |     |           |     |     |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607                          | +        | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |  |     | 842   | -    | 0.00      | 843             | =   | 264271.63 |     |     |      |  |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608                          | +        | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |     | 844   | -    | 0.00      | 845             | =   | 0.00      |     |     |      |  |  |
|   | RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |   | 609                          | +        | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |     | 846   | -    | 0.00      | 847             | =   | 0.00      |     |     |      |  |  |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   | 610                          | +        | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |     | 848   | -    | 0.00      | 849             | =   | 264271.63 |     |     |      |  |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611                          | +        | 167098.68   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |     | 850   | =    | 58139.76  |                 |     |           |     |     |      |  |  |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612                          | -        | 0.00  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)  |  |     | 801   | +    | 0.00      |                 |     |           |     |     |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  |   |                              |          |   |   |  |     | SALDO DEL ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                        |      |           | 851             | -   | 0.00      |     |     |      |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 614   | +                            | 82328.75 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                 |   |  | 852 | -   | 0.00 |           |                 |     |           |     |     |      |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 615   | -                            | 0.00     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |   |  | 853 | -   | 0.00 |           |                 |     |           |     |     |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616      | +   | 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |     |   | 854  | =         | 58139.76        |     |           |     |     |      |  |  |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 617                          | +        | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |     | 855   | =    | 0.00      |                 |     |           |     |     |      |  |  |
|   | OTROS  |   | 618                          | +        | 0.00  | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |     | 856   | +    | 0.00      |                 |     |           |     |     |      |  |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 619                          | +/-      | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |     | 857   | -    | 19135.54  |                 |     |           |     |     |      |  |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 620                          | +/-      | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |     | 858   | -    | 0.00      |                 |     |           |     |     |      |  |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   | 621                          | +/-      | 9911.35   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  |     | 859   | -    | 0.00      |                 |     |           |     |     |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  | 622   | +/-                          | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS          |   |  | 860 | -   | 0.00 |           |                 |     |           |     |     |      |  |  |
| OTROS   |  | 623   | +/-                          | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                     |   |  | 861 | -   | 0.00 |           |                 |     |           |     |     |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |   |                              |          |   |   |  |     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |      |           | 862             | -   | 0.00      |     |     |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |   |                              |          |   |   |  |     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |      |           | 863             | -   | 0.00      |     |     |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   |                              |          |   |   |  |     | EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |      |           | 864             | -   | 0.00      |     |     |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   |                              |          |   |   |  |     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |      |           | 865             | =   | 39004.22  |     |     |      |  |  |
|   |  |   |                              |          |   |   |  |     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |      |           | 866             | =   | 0.00      |     |     |      |  |  |
|   |  |   |                              |          |   |   |  |     | (+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |           | 867             | +   | 0.00      |     |     |      |  |  |
|   |  |   |                              |          |   |   |  |     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |      |           | 868             | =   | 0.00      |     |     |      |  |  |
|   |  |   |                              |          |   |   |  |     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |      |           | 869             | =   | 39004.22  |     |     |      |  |  |
|   |  |   |                              |          |   |   |  |     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |      |           | 870             | =   | 0.00      |     |     |      |  |  |
|   |  |   |                              |          |   |   |  |     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |      |           | 871             | +   | 22841.15  |     |     |      |  |  |
|   |  |   |                              |          |   |   |  |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |      |           | 872             | -   | 22841.15  |     |     |      |  |  |
|   |  |   |                              |          |   |   |  |     | (-) OTROS CONCEPTOS   |      |           | 873             | +   | 0.00      |     |     |      |  |  |
|   |  |   |                              |          |   |   |  |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |      |           | 879             | +   | 0.00      |     |     |      |  |  |
|   |  |   |                              |          |   |   |  |     | PRIMERA CUOTA   |      |           | 874             | +   | 0.00      |     |     |      |  |  |
|   |  |   |                              |          |   |   |  |     | SEGUNDA CUOTA   |      |           | 875             | +   | 0.00      |     |     |      |  |  |
|   |  |   |                              |          |   |   |  |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |      |           | 876             | +   | 0.00      |     |     |      |  |  |

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

|   |  |   |   |     |                |                           |                   |                                 |                   |
|---|--|---|---|-----|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| 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   | =   | 8853.00        |                           |                   |                                 |                   |
|   |  | 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 CORRIENTE   | 888   | +/- | 58139.76       |                           |                   |                                 |                   |
|   |  | 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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |  |   |   |     |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |   |   |     | 902            | +                         | 39004.22          |                                 |                   |
| INTERES POR MORA  |  |   |   |     | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA   |  |   |   |     | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO  |  |   |   |     | 999            | =                         | 39004.22          |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |   |   |     | 905            | USD                       | 39004.22          |                                 |                   |
| 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 CREDITO CARTULARES  |  |   | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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       |
| 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 | 1711356350  |   |     | 199            | RUC No.                   | 1708696594001     |                                 |                   |