

|                |                                  |   |     |                                 |   |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |   |     |            |
| 100            | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |   | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00  | No. | 151031569  |
| 102            | AÑO                              | 2017  |     |                                 |   |     |            |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |   |     |            |
| 201            | RUC                              | 059173192001  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO RAPIDGALES S.A. | 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 |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + | 0.00 |
|  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + | 0.00 |
|  |  | OPERACIONES DE GASTO   |  | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE GASTO   |  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE GASTO   |  | 016 | + | 0.00 |
|  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |   |  |   |      |           |      |      |      |      |  |  |
|---|--|---|--|--|--|---|--|---|------|-----------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO  |  |   |  | INGRESOS   |  |   |  |   |      |           |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | TOTAL INGRESOS   |  |   |  |   |      |           |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |   |  |   |      |           |      |      |      |      |  |  |
|   |  |   |  | 311  | +  | 15593.60  |  |   |      |           |      |      |      |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar locales   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312  | +  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | 6001  | +    | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313  | +  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               | 6003  | +    | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   |  |  |  |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               | 6005  | +    | 109496.87 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315  | +  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           | 6007  | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316  | +  | 0.00   |   | DE BIENES  | 6009  | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   |  |  |  |   | DE SERVICIOS   | 6011  | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | LOCALES   | 318  | +  | 0.00   |   | EXPORTACIONES NETAS                                      |   |      |           |      |      |      |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 319  | +  | 0.00   |   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION              | 6013  | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES  | 320  | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                                       | 321  | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |  |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR   |  | EN EFECTIVO   | 322  | +  | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  |   |      |           |      |      |      |      |  |  |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 323  | +  | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019   | +   | 0.00 | 6020      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS  |  | LOCALES   | 324  | +  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021   | +   | 0.00 | 6022      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 325  | +  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   | +   | 0.00 | 6024      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  |   |  |  | POR DIVIDENDOS   |   |  |   |      |           |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 326  | +  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025   | +   | 0.00 | 6026      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 327  | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027   | +   | 0.00 | 6028      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| Otros activos financieros corrientes  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 328  | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029   | +   | 0.00 | 6030      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031  | +  | 0.00  | 6032 | +         | 0.00 |      |      |      |  |  |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar  | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033  | +  | 0.00  | 6034 | +         | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | RELACIONADOS   | 331   | +  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035  | +  | 0.00  | 6036 | +         | 0.00 |      |      |      |  |  |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción   | NO RELACIONADOS  | 332   | +  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  | +  | 0.00  | 6038 | +         | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | RELACIONADOS   | 333   | +  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +  | 0.00  | 6040 | +         | 0.00 |      |      |      |  |  |
| Activos por impuestos corrientes  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335  | +  | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 6041   | +   | 0.00 | 6042      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |  |   | 336  | +  | 137.40   | DE INVENTARIOS  | 6043   | +   | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337  | +  | 1689.29  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +   | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |  |   | 338  | +  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +   | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| Inventarios   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 339  | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +   | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |  |   | 340  | +  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +   | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   | 341  | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +   | 0.00 | 6054      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |  |   | 342  | +  | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +   | 0.00 | 6056      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 343  | +  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +   | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |  |   | 344  | +  | 0.00   | OTRAS   | 6059   | +   | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   | 345  | +  | 0.00   | POR GARANTÍAS   | 6061   | +   | 0.00 | 6062      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |  |   | 346  | +  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +   | 0.00 | 6064      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   | 347  | +  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +   | 0.00 | 6066      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |  |   | 348  | +  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +   | 0.00 | 6068      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +  | 0.00  | 6070 | +         | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | COSTO  | 349   | +  | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071  | +  | 0.00  | 6072 | +         | 0.00 |      |      |      |  |  |
| Activos biológicos  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 350  | +  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   | +   | 0.00 | 6074      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |  |  |  | OTRAS   | 6075   | +   | 0.00 | 6076      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352  | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  |  |   |      |           |      |      |      |      |  |  |
|   |  | A COSTO   | 353  | +  | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +   | 0.00 | 6078      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 354  | +  | 0.00   | OTROS   | 6079   | +   | 0.00 | 6080      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355  | +  | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |   |      |           |      |      |      |      |  |  |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | DEL EXTERIOR  | 356  | +  | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081   | +   | 0.00 | 6082      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 357  | +  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +   | 0.00 | 6084      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| Otros activos corrientes  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085  | +  | 0.00  | 6086 | +         | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | OTROS  | 359   | +  | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  |   |  |   |      |           |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 360   | +  | 0.00   | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +  | 0.00  | 6088 | +         | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 361   | +  | 17420.29   | OTROS  | 6089  | +  | 0.00  | 6090 | +         | 0.00 |      |      |      |  |  |
| Propiedades, planta y equipo  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362  | +  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +   | 0.00 | 6092      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363  | +  | 0.00  | OTROS  | 6093  | +    | 0.00      | 6094 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | LOCAL  | 6095   | +  | 0.00  | INGRESOS FINANCIEROS                                     |   |      |           |      |      |      |      |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                                       | 6097   | +  | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  |   |      |           |      |      |      |      |  |  |
|   | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | LOCAL  | 6099   | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  |   |      |           |      |      |      |      |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                                       | 6101   | +  | 0.00  | LOCAL  | 6103  | +    | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | LOCAL  | 6103   | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6105  | +    | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                                       | 6105   | +  | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS. |   |      |           |      |      |      |      |  |  |



|  |   |  |                                    |          |   |   |  |       |      |      |        |          |          |      |      |      |
|--|---|--|------------------------------------|----------|---|---|--|-------|------|------|--------|----------|----------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 435                                | +        | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109   | +     | 0.00 | 7110 | +      | 0.00     | 7111     | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 436                                | -        | 0.00  |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |       |      |      | 7113   | +        | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437                                | +        | 0.00  | DE INVENTARIOS  | 7115   | +     | 0.00 | 7116 | +      | 0.00     | 7117     | +    | 0.00 |      |
|  | RELACIONADOS  |  | 438                                | +        | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |       |      | 7119 | +      | 0.00     | 7120     | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | NO RELACIONADOS   |  | 439                                | +        | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |       |      | 7122 | +      | 0.00     | 7123     | +    | 0.00 |      |
|  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440                                | +        | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +     | 0.00 | 7125 | +      | 0.00     | 7126     | +    | 0.00 |      |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |                                    | 442      | +   | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127  | +    | 0.00 | 7128   | +        | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                       |                                    | 443      | +   | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |       |      |      | 7131   | +        | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |
| OTROS  |   | 444  | +                                  | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   |  |       | 7134 | +    | 0.00   | 7135     | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 445  | +                                  | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |  |       | 7137 | +    | 0.00   | 7138     | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449  | =                                  | 0.00     | OTRAS   | 7139  | +  | 0.00  | 7140 | +    | 0.00   | 7141     | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499  | =                                  | 17420.29 | POR GARANTÍAS   | 7142  | +  | 0.00  | 7143 | +    | 0.00   | 7144     | +        | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 460                                | =        | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +     | 0.00 | 7146 | +      | 0.00     | 7147     | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 461                                | =        | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |       |      | 7149 | +      | 0.00     | 7150     | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 462                                | =        | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |       |      | 7152 | +      | 0.00     | 7153     | +    | 0.00 |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 463                                | =        | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |       |      | 7155 | +      | 0.00     | 7156     | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 464                                | =        | 0.00  | POR LITIGIOS  |  |       |      | 7158 | +      | 0.00     | 7159     | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 465                                | =        | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 7160   | +     | 0.00 | 7161 | +      | 0.00     | 7162     | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  | 466                                | =        | 0.00  | OTROS   | 7163   | +     | 0.00 | 7164 | +      | 0.00     | 7165     | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467                                | =        | 0.00  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 7166   | +     | 0.00 | 7167 | +      | 0.00     | 7168     | +    | 0.00 |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | 468                                | =        | 0.00  | RELACIONADAS  |  |       |      |      |        |          |          |      |      | 7169 |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469                                | =        | 0.00  | NO RELACIONADAS   |  |       |      |      |        |          |          |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  | 470                                | =        | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |       |      | 7173 | +      | 34.18    | 7174     | +    | 0.00 |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  | 471                                | =        | 0.00  | TRANSPORTE  |  |       |      | 7176 | +      | 92182.45 | 7177     | +    | 0.00 |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  | 472                                | =        | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |       |      | 7179 | +      | 0.00     | 7180     | +    | 0.00 |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |  | 473                                | =        | 0.00  | GASTOS DE VIAJE   |  |       |      | 7182 | +      | 0.00     | 7183     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   | 474  | =                                  | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN   |   |  |       | 7185 | +    | 601.96 | 7186     | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 475  | =                                  | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |  |       | 7188 | +    | 0.00   | 7189     | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476  | =                                  | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7190  | +  | 0.00  | 7191 | +    | 28.80  | 7192     | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVO   |   |  |                                    |          | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |   |  |       | 7194 | +    | 0.00   | 7195     | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |                                    |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196  | +  | 0.00  | 7197 | +    | 0.00   | 7198     | +        | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 511      | +   | 0.00  | MERMAS   | 7199  | +    | 0.00 | 7200   | +        | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 512      | +   | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202  | +    | 0.00 | 7203   | +        | 0.00     | 7204 | +    | 0.00 |
|  |   | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 513      | +   | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205  | +    | 0.00 | 7206   | +        | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 514      | +   | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208  | +    | 0.00 | 7209   | +        | 0.00     | 7210 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515      | +   | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | 7211  | +    | 0.00 | 7212   | +        | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 516      | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | 7214  | +    | 0.00 | 7215   | +        | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |
|  |   | EN EFECTIVO  | 517                                | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS   | 7217   | +     | 0.00 | 7218 | +      | 0.00     | 7219     | +    | 0.00 |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGALIAS  | 7220  | +    | 0.00 | 7221   | +        | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 519      | +   | 0.00  | SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  | 7223  | +    | 0.00 | 7224   | +        | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 520      | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | 7226  | +    | 0.00 | 7227   | +        | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 521                                | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS   | 7229   | +     | 0.00 | 7230 | +      | 0.00     | 7231     | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 522                                | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7232   | +     | 0.00 | 7233 | +      | 0.00     | 7234     | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 523                                | +        | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | 7235   | +     | 0.00 | 7236 | +      | 0.00     | 7237     | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 524                                | +        | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238   | +     | 0.00 | 7239 | +      | 152.79   | 7240     | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 525                                | +        | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7241   | +     | 0.00 | 7242 | +      | 0.00     | 7243     | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 526                                | +        | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS   | 7245   | +     | 0.00 | 7246 | +      | 0.00     | 7247     | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |   | 527  | +                                  | 0.00     | OTROS   | 7247  | +  | 0.00  | 7248 | +    | 6.60   | 7249     | +        | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   | 528  | +                                  | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL  |       | 7251 | +    | 0.00   | 7252     | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |   | A COSTO AMORTIZADO   | 529                                | +        | 0.00  |   | DEL EXTERIOR   |       | 7254 | +    | 0.00   | 7255     | +        | 0.00 |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE  | 530                                | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  |       | 7257 | +    | 0.00   | 7258     | +        | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |  | 531                                | +        | 0.00  |   | DEL EXTERIOR   |       | 7260 | +    | 0.00   | 7261     | +        | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |  | 532                                | +        | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS   | LOCAL |      | 7263 | +      | 0.00     | 7264     | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 533                                | +        | 0.00  |   | DEL EXTERIOR   |       | 7266 | +    | 0.00   | 7267     | +        | 0.00 |      |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  | 534                                | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  |       | 7269 | +    | 0.00   | 7270     | +        | 0.00 |      |      |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 535                                | +        | 0.00  |   | DEL EXTERIOR   |       | 7272 | +    | 0.00   | 7273     | +        | 0.00 |      |      |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 536                                | +        | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL |      | 7275 | +      | 0.00     | 7276     | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   |  | 537                                | +        | 0.00  |   | DEL EXTERIOR   |       | 7278 | +    | 0.00   | 7279     | +        | 0.00 |      |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 538                                | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  |       | 7281 | +    | 0.00   | 7282     | +        | 0.00 |      |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 539                                | +        | 0.00  |   | DEL EXTERIOR   |       | 7284 | +    | 0.00   | 7285     | +        | 0.00 |      |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 540                                | +        | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL |      | 7287 | +      | 0.00     | 7288     | +    | 0.00 |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 541                                | +        | 0.00  |   | DEL EXTERIOR   |       | 7290 | +    | 0.00   | 7291     | +        | 0.00 |      |      |
|  | POR LITIGIOS  |  | 542                                | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  |       | 7293 | +    | 0.00   | 7294     | +        | 0.00 |      |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 543                                | +        | 0.00  |   | DEL EXTERIOR   |       | 7296 | +    | 0.00   | 7297     | +        | 0.00 |      |      |
| OTRAS  |   | 544  | +                                  | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |   |  | 7299  | +    | 0.00 | 7300   | +        | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 545                                | +        | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |  |       | 7302 | +    | 0.00   | 7303     | +        | 0.00 |      |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 546                                | +        | 0.00  | OTROS   |  |       | 7305 | +    | 0.00   | 7306     | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS  |   | 547  | +                                  | 0.00     | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |  | 7308  | +    | 0.00 | 7309   | +        | 0.00     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548                                | +        | 0.00  | OTROS   |  |       | 7311 | +    | 0.00   | 7312     | +        | 0.00 |      |      |
|  |   | OTROS  | 549                                | +        | 617.38  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |       | 7314 | +    | 0.00   | 7315     | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   |  | 550                                | =        | 617.38  | TOTAL COSTOS  | 7991   | =     | 0.00 |      |        |          |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |                                    |          | TOTAL GASTOS  |   |  |       | 7992 | +    |        | 93906.78 |          |      |      |      |
| 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 | +      |          | 93906.78 |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 554      | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |       |      | 7901 | =      | 0.00     |          |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 555      | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |       |      | 7902 | +      | 0.00     |          |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 556      | +   | 0.00  |  |       |      | 7903 | +      | 0.00     |          |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557      | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |       |      | 7904 | =      | 0.00     |          |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 558      | +   | 0.00  |  |       |      | 7905 | =      | 0.00     |          |      |      |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 559      | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |       |      | 7904 | =      | 0.00     |          |      |      |      |
|  |   |  | 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     |          |      |      |      |

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.

|   |             |  |        |   |             |          |  |   |            |                           |           |                                 |      |      |      |
|---|-------------|--|--------|---|-------------|----------|--|---|------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|------|------|------|
|   |             | 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                      |           |                                 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   |        | LOCALES   | 563         | +        | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |            | 801                       | =         | 15590.09                        |      |      |      |
| NO RELACIONADAS   |             |  |        | DEL EXTERIOR  | 566         | +        | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |            | 802                       | =         | 0.00                            |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |             |  |        | DEL EXTERIOR  | 567         | +        | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |            |                           |           |                                 |      |      |      |
|   |             |  |        |   |             |          |  | GENERACIÓN  |            | REVERSIÓN                 |           |                                 |      |      |      |
| 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 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             | 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 |      |
|   |             |  |        |   |             |          |  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |            | 098                       | =         | 15590.09                        |      |      |      |
|   |             | A VALOR RAZONABLE  |        | 570   | +           | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |            |                           |           |                                 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |             |  |        | 571   | +           | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   | 803        | -                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             |  |        | 572   | +           | 0.00     | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+813)                                 |   | 804        | -                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             | JUBILACIÓN PATRONAL  |        | 573   | +           | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   | 805        | -                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | DESAHUICIO   |        | 574   | +           | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   | 806        | +                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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        | +                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | POR CONTRATOS ONEROSOS   |        | 578   | +           | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   | 810        | -                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |        | 579   | +           | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   | 811        | +                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |        | 580   | +           | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |   | 812        | -                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | POR LITIGIOS   |        | 581   | +           | 0.00     | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |   | 813        | +                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |        | 582   | +           | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |            |                           |           |                                 |      |      |      |
|   |             | OTRAS  |        | 583   | +           | 0.00     |  |   | GENERACIÓN |                           | REVERSIÓN |                                 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             | 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 DETERIORES 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 JUBILACIÓN PATRONAL)   |   | 822        | +                         | 0.00      | 823                             | -    | 0.00 |      |
|   |             |  |        |   |             |          |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |            | 824                       | +         | 0.00                            | 825  | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             |  |        | 589   | =           | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | 826        | +                         | 0.00      | 827                             | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |             |  |        | 599   | =           | 617.38   | 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   |   | 830        | +                         | 0.00      | 831                             | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             |  |        | 592   | =           | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |            |                           | 833       | -                               | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO  |             |  |        |   |             |          |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |            | 834                       | +/        | 0.00                            | 835  | +/   | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |             |  |        | 601   | +           | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |   | 836        | =                         | 15590.09  |                                 |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |             |  |        | 602   | -           | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |   | 839        | =                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |  |        | 603   | +           | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   | 840        | =                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
| RESERVAS  |             | RESERVA LEGAL  |        | 604   | +           | 264.41   | INFORMACIÓN RELACIONADA ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                              |   | 841        | =                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | RESERVA FACULTATIVA  |        | 605   | +           | 100.80   | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   | 842        | =                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | OTRAS  |        | 606   | +           | 47.61    | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA     |   | 843        | =                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL  |             |  |        | 607   | +           | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |   | 844        | =                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES  |             |  |        | 608   | +           | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |   | 845        | =                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             |  |        | 609   | +           | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   | 849        | =                         | 3429.82   |                                 |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |             |  |        | 610   | +           | 0.00     | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   | 851        | -                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             |  |        | 611   | +           | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   | 852        | =                         | 3429.82   |                                 |      |      |      |
| (+) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             |  |        | 612   | -           | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   | 853        | +                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |             |  |        | 613   | +/          | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   | 854        | +                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             |  |        | 614   | +           | 15590.09 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   | 855        | -                         | 733.67    |                                 |      |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             |  |        | 615   | -           | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   | 856        | -                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN  |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |        | 616   | +           | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |   | 857        | -                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
| ACUMULADO   |             | ACTIVOS INTANGIBLES  |        | 617   | +           | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |   | 858        | -                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | OTROS  |        | 618   | +           | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   | 859        | -                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |             | 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 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |   | 860        | -                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |        | 620   | +/          | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |   | 861        | -                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |        | 621   | +/          | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   | 862        | -                         | 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     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   | 865        | =                         | 2696.15   |                                 |      |      |      |
| OTROS   |             |  |        | 623   | +/          | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   | 866        | =                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |             |  |        | 698   | =           | 16802.91 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |   | 867        | +                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             |  |        | 699   | =           | 17420.29 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |   | 868        | -                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             |  |        | 624   | =           | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   | 869        | =                         | 2696.15   |                                 |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             |  |        | 625   | =           | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   | 870        | =                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             |  |        |   |             |          |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |            | 871                       | +         | 981.24                          |      |      |      |
|   |             |  |        |   |             |          |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |            | 872                       | -         | 0.00                            |      |      |      |
|   |             |  |        |   |             |          |  | (+) OTROS CONCEPTOS   |            | 873                       | +         | 0.00                            |      |      |      |
|   |             |  |        |   |             |          |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |            | 879                       | =         | 981.24                          |      |      |      |
|   |             |  |        |   |             |          |  | PRIMERA CUOTA   |            | 874                       | +         | 480.82                          |      |      |      |
|   |             |  |        |   |             |          |  | SEGUNDA CUOTA   |            | 875                       | +         | 480.82                          |      |      |      |
|   |             |  |        |   |             |          |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |            | 876                       | +         | 0.00                            |      |      |      |
|   |             |  |        |   |             |          |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |            | 880                       | =         | 0.00                            |      |      |      |
|   |             |  |        |   |             |          |  | ACTIVOS INTANGIBLES   |            | 881                       | =         | 0.00                            |      |      |      |
|   |             |  |        |   |             |          |  | OTROS   |            | 882                       | =         | 0.00                            |      |      |      |
|   |             |  |        |   |             |          |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            | 883                       | =         | 0.00                            |      |      |      |
|   |             |  |        |   |             |          |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |            | 884                       | =         | 0.00                            |      |      |      |
|   |             |  |        |   |             |          |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |            | 885                       | =         | 0.00                            |      |      |      |
|   |             |  |        |   |             |          |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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                       | +/        | 0.00                            |      |      |      |
|   |             |  |        |   |             |          |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |            | 889                       | +/        | 0.00                            |      |      |      |
|   |             |  |        |   |             |          |  | PAGO PREVIO (Informativo)   |            | 890                       | =         | 0.00                            |      |      |      |
|   |             |  |        |   |             |          |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |            |                           |           |                                 |      |      |      |
|   |             |  |        |   |             |          |  | INTERÉS   |            | 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)  |             |  |        |   |             |          |  |   |            | 902                       | +         | 2696.15                         |      |      |      |
| INTERES POR MORA  |             |  |        |   |             |          |  |   |            | 903                       | +         | 0.00                            |      |      |      |
| MULTA   |             |  |        |   |             |          |  |   |            | 904                       | +         | 0.00                            |      |      |      |
| TOTAL PAGADO  |             |  |        |   |             |          |  |   |            | 999                       | =         | 2696.15                         |      |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |  |        |   |             |          |  |   |            | 905                       | USD       | 2696.15                         |      |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |  |        |   |             |          |  |   |            | 906                       | USD       | 0.00                            |      |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |  |        |   |             |          |  |   |            | 907                       | USD       | 0.00                            |      |      |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |  |        |   |             |          |  |   |            | 925                       | USD       | 0.00                            |      |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |             |  |        |   |             |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |            | DETALLE DE COMPENSACIONES |           | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |      |      |
| 908   | N/C No 0.00 | 910  | N/C No | 912   | N/C No 0.00 | 916      | Resol No.  | 918   | Resol No.  |                           |           |                                 |      |      |      |

|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0502347917 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0500510516001 |             |      |             |     |             |