

|                                      |   |   |     |                                      |               |
|--------------------------------------|---|---|-----|--------------------------------------|---------------|
| 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. 151638208 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |   |     |                                      |               |
| 201 RUC 099295533001                 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL J. B. LOGISTIC JOBANLOG S. A. |   |     | 203 EXPEDIENTE                       |               |

|  |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     |     |      |   |  |  |  |     |   |      |
|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|--|-----|-----|------|---|--|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     |     |      |   |  |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 008 | +   | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 009 | +   | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 014 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 010 | +   | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 015 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 011 | +   | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 016 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | +   | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     | 029 | +    | 0.00  |  |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     | 030 | +    | 0.00  |  |  |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |   |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |           |                                    |   |   |  |      |      |           |      |      |      |  |  |  |  |
|---|--|---|-----|--|-----------|------------------------------------|---|---|--|------|------|-----------|------|------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO  |  |   |     | INGRESOS   |           |                                    |   |   |  |      |      |           |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     | TOTAL INGRESOS   |           |                                    |   |   |  |      |      |           |      |      |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                                    |   |   |  |      |      |           |      |      |      |  |  |  |  |
|   |  |   | 311 | +  | 100725.66 |                                    |   |   |  |      |      |           |      |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 | +  | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001   | +    | 0.00 | 6002      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 | +  | 0.00      |                                    |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003   | +    | 0.00 | 6004      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|   |  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     |  | 314       |                                    | -   | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005 | +    | 121893.70 | 6006 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|   |  | NO RELACIONADOS   |     |  | 315       |                                    | +   | 42135.40  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007 | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316 | +  | 12810.14  |                                    | DE BIENES   | 6009  | +  | 0.00 | 6010 | +         | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   |     | 317  | -         |                                    | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS  | 6011   | +    | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |   |     | 318  | +         |                                    | 0.00  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6013   | +    | 0.00 | 6014      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   |   |     | 319  | +         |                                    | 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015   | +    | 0.00 | 6016      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|   | EN EFECTIVO  |   |     | 320  | +         |                                    | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017   | +    | 0.00 | 6018      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  |   |     | 321  | +         |                                    | 0.00  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | 6019   | +    | 0.00 | 6020      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 322 | +  | 1000.00   | OTROS INGRESOS                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021  | +  | 0.00 | 6022 | +         | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323 | +  | 0.00      |                                    |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6023   | +    | 0.00 | 6024      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|   |  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |     |  | 324       |                                    | -   | 0.00  | POR DIVIDENDOS   | 6025 | +    | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   |     |  | 325       |                                    | +   | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | +    | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 326 | +  | 0.00      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6029  | +  | 0.00 | 6030 | +         | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |   |     | 327  | -         |                                    | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6031   | +    | 0.00 | 6032      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|   | A COSTO AMORTIZADO   |   |     | 328  | +         |                                    | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6033   | +    | 0.00 | 6034      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   |     | 329  | -         |                                    | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6035   | +    | 0.00 | 6036      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |     | 330  | +         |                                    | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6037   | +    | 0.00 | 6038      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|   | RELACIONADOS   |   |     | 331  | +         |                                    | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | 6039   | +    | 0.00 | 6040      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  |   |     | 332  | +         | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |   |  |      |      |           |      |      |      |  |  |  |  |
|   | RELACIONADOS   |   |     | 333  | +         | 0.00                               |   |   |  |      |      |           |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS  |   |     | 334  | +         | 0.00                               |   |   |  |      |      |           |      |      |      |  |  |  |  |
|   | RELACIONADOS   |   |     | 335  | +         | 0.00                               |   |   |  |      |      |           |      |      |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS  |   |     | 336  | +         | 0.00                               |   |   |  |      |      |           |      |      |      |  |  |  |  |
|   | RELACIONADOS   |   |     | 337  | +         | 0.00                               |   |   |  |      |      |           |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | OTROS  |   |     | 338  | +         | 0.00                               |   |   |  |      |      |           |      |      |      |  |  |  |  |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   |     | 339  | +         | 0.00                               |   |   |  |      |      |           |      |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   |     | 340  | +         | 0.00                               | OTROS INGRESOS  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 6041   | +    | 0.00 | 6042      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |   |     | 341  | +         | 0.00                               |   |   | DE INVENTARIOS   | 6043 | +    | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |     | 342  | +         | 0.00                               |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045   | +    | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   |     | 343  | +         | 0.00                               |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +    | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |   |     | 344  | +         | 0.00                               |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +    | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |   |     | 345  | +         | 0.00                               |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +    | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |     | 346  | +         | 0.00                               |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +    | 0.00 | 6054      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |     | 347  | -         | 0.00                               |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055   | +    | 0.00 | 6056      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|   | COSTO  |   |     | 348  | +         | 0.00                               |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +    | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |     | 349  | -         | 0.00                               |   | OTRAS   | 6059   | +    | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO  |   |     | 350  | +         | 0.00                               | POR GARANTÍAS   | 6061  | +  | 0.00 | 6062 | +         | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   |     | 351  | -         | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +  | 0.00 | 6064 | +         | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |     | 352  | +         | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +  | 0.00 | 6066 | +         | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | A COSTO  |   |     | 353  | +         | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +  | 0.00 | 6068 | +         | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   |     | 354  | -         | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069  | +  | 0.00 | 6070 | +         | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |     | 355  | +         | 0.00                               | POR LITIGIOS  | 6071  | +  | 0.00 | 6072 | +         | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |     | 356  | +         | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073  | +  | 0.00 | 6074 | +         | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |     | 357  | +         | 0.00                               | OTRAS   | 6075  | +  | 0.00 | 6076 | +         | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |     | 358  | +         | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077  | +  | 0.00 | 6078 | +         | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | OTROS  |   |     | 359  | +         | 0.00                               | OTROS   | 6079  | +  | 0.00 | 6080 | +         | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |     | 360  | +         | 156671.20                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081  | +  | 0.00 | 6082 | +         | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |     | 361  | +         | 156671.20                          | DE OTRAS LOCALES  | 6083  | +  | 0.00 | 6084 | +         | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |     |  | 362       | +                                  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6085   | +    | 0.00 | 6086      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |     |  | 363       | +                                  | 0.00  | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +    | 0.00 | 6088      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|   | INGRESOS NO OPERACIONALES  |   |     |  |           |                                    | OTROS   | 6089  | +  | 0.00 | 6090 | +         | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | INGRESOS FINANCIEROS   |   |     |  |           |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091  | +  | 0.00 | 6092 | +         | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |   |     |  |           | OTROS                              | 6093  | +   | 0.00   | 6094 | +    | 0.00      |      |      |      |  |  |  |  |
| RELACIONADAS  |  |   |     |  |           | LOCAL                              | 6095  | +   | 0.00   | 6096 | +    | 0.00      |      |      |      |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS   |  |   |     |  |           | DEL EXTERIOR                       | 6097  | +   | 0.00   | 6098 | +    | 0.00      |      |      |      |  |  |  |  |
| LOCAL   |  |   |     |  |           | LOCAL                              | 6099  | +   | 0.00   | 6100 | +    | 0.00      |      |      |      |  |  |  |  |

|   |   |  |     |      |  |  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|---|---|--|-----|------|--|--|-----------------|--|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   |  | 364 | +    | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR   | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 365 | +    | 0.00   |  |                 | LOCAL  | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 366 | +    | 0.00   |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 367 | +    | 0.00   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   |  | 368 | +    | 0.00   |  | DEL EXTERIOR    | 6109   | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES   |  | 369 | +    | 0.00   |  | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   |  | 370 | +    | 0.00   |  | DEL EXTERIOR    | 6113   | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES   |  | 371 | +    | 0.00   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |  | 372 | +    | 0.00   |  | DEL EXTERIOR    | 6117   | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   |  | 373 | +    | 1389.49  |  | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 374 | +    | 9220.00  |  | DEL EXTERIOR    | 6121   | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  | 375 | +    | 0.00   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|   | TERRENOS  |  | 376 | +    | 0.00   |  | DEL EXTERIOR    | 6125   | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |     | 377  | +  |  | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      |      |      |      |      |      |
|   |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES         |     | 378  | +  |  | 0.00            | OTROS  | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            |   | 379  | +   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       |   | 380  | +   | 0.00 | OTROS  | 6133   | +               | 0.00   | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL            |   | 381  | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   |   | 382  | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS   |  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |   | 383  | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 384 | -    | 617.23   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 385 | -    | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 386 | -    | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |  | 387 | +    | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |  | 388 | +    | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  |  | 389 | +    | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |  | 390 | +    | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   |  | 391 | +    | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 392 | -    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 393 | -    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  |     |      |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | A COSTO   |  | 394 | +    | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |  | 395 | +    | 0.00   | COSTO  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | A COSTO   |  | 396 | +    | 0.00   | GASTO  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |  | 397 | +    | 0.00   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 398 | -    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 399 | -    | 0.00   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  |     |      |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  |     |      |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  |     |      |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  |     |      |  | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO   |  | 400 | +    | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 401 | -    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  | 402 | -    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 403 | +    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | A COSTO   |  | 404 | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 405 | -    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |                 |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 407 | +    | 0.00   | (+/-) AJUSTES  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | TANGIBLES   |  | 408 | +    | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | INTANGIBLES   |  | 409 | +    | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  | 410 | -    | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  | 411 | -    | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | COSTO   |  | 412 | +    | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  | 413 | +/-  | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | COSTO   |  | 414 | +    | 0.00   | DESAHUCIO  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  | 415 | +/-  | 0.00   | OTROS  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | COSTO   |  | 416 | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  | 417 | +/-  | 0.00   | ACCELERADA   |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | COSTO   |  | 418 | +    | 0.00   | NO ACCELERADA  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  | 419 | -    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 420 | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 421 | -    | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | RELAZIONADAS  |  | 422 | -    | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | LOCALS  |  | 423 | +    | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  |  | 424 | +    | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425 | -    | 0.00   | OTROS  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | 426 | +    | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | LOCALS  |  | 427 | +    | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  |  | 428 | -    | 0.00   |  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 429 | -    | 0.00   |  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  |  | 430 | +    | 0.00   |  |                 |  |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                   | LOCALS  |  | 429 | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  |  | 430 | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                 |  |      |      |      |      |      |      |

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



|   |  |  |                              |     |           |  |   |             |   |      |      |           |           |     |         |   |
|---|--|--|------------------------------|-----|-----------|--|---|-------------|---|------|------|-----------|-----------|-----|---------|---|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 547                          | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |   |             |   | 7314 | +    | 0.00      | 7315      | +   | 0.00    |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS  | 548                          | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS   |   | 7991 = 0.00 |   |      |      |           |           |     |         |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  | OTROS  | 549                          | +   | 103510.00 | TOTAL GASTOS   |   |             |   | 7992 | +    | 121393.70 |           |     |         |   |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | RELACIONADAS   | LOCALES                      | 553 | +         | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |             |   |      | 7999 | +         | 121393.70 |     |         | 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. |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                 | 554 | +         | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |             |   |      | 7901 | =         | 0.00      |     |         |   |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                      | 555 | +         | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |             |   |      | 7902 | +         | 0.00      |     |         |   |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                 | 556 | +         | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |             |   |      | 7903 | -         | 0.00      |     |         |   |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | LOCALES                      | 557 | +         | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |             |   |      | 7904 | =         | 0.00      |     |         |   |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | DEL EXTERIOR                 | 558 | +         | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |             |   |      | 7905 | =         | 0.00      |     |         |   |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                      | 559 | +         | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |             |   |      | 7906 | =         | 0.00      |     |         |   |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                 | 560 | +         | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |             |   |      | 7907 | =         | 0.00      |     |         |   |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                      | 561 | +         | 0.00   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |             |   |      | 7908 | =         | 0.00      |     |         |   |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                 | 562 | +         | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |             |   |      |      |           |           |     |         |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES                      | 563 | +         | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             |   |      | 801  | =         | 500.00    |     |         |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                 | 564 | +         | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             |   |      | 802  | =         | 0.00      |     |         |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                      | 565 | +         | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |   |      |      |           |           |     |         |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                 | 566 | +         | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |             | 094 - 0.00  |      | 095  | +         | 0.00      |     |         |   |
| CREDITO A MUTUO   |  |  |                              | 567 | +         | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             | 096 + 0.00  |      | 097  | -         | 0.00      |     |         |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |                              | 568 | +         | 0.00   | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             |   |      | 098  | =         | 500.00    |     |         |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   |                              | 569 | +         | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |             |   |      |      |           |           |     |         |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A VALOR RAZONABLE  |                              | 570 | +         | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |   |      | 803  | -         | 75.00     |     |         |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |                              | 571 | +         | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)  |             |   |      | 804  | -         | 0.00      |     |         |   |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |                              | 572 | +         | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |             |   |      | 805  | -         | 0.00      |     |         |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |                              | 573 | +         | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |             |   |      | 806  | +         | 0.00      |     |         |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | DESAHUCIO  |                              | 574 | +         | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |             |   |      | 807  | +         | 0.00      |     |         |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                              | 575 | +         | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |             |   |      | 808  | +         | 0.00      |     |         |   |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANTÍAS  |                              | 576 | +         | 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      |     |         |   |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |                              | 577 | +         | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |             |   |      | 810  | -         | 0.00      |     |         |   |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |                              | 578 | +         | 0.00   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |             |   |      | 811  | +         | 0.00      |     |         |   |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |                              | 579 | +         | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |             |   |      | 812  | -         | 0.00      |     |         |   |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                              | 580 | +         | 0.00   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |             |   |      | 813  | +         | 0.00      |     |         |   |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR LITIGIOS   |                              | 581 | +         | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |             |   |      |      |           |           |     |         |   |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                              | 582 | +         | 0.00   |   |             |   |      |      |           |           |     |         |   |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | OTRAS  |                              | 583 | +         | 1393.70  |   |             |   |      |      |           |           |     |         |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |                              | 584 | +         | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |             | 814 + 0.00  |      | 815  | -         | 0.00      |     |         |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO  |                              | 585 | +         | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |             | 816 + 0.00  |      | 817  | -         | 0.00      |     |         |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 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 PASIVOS NO CORRIENTES   |  | OTROS  |                              | 588 | +         | 1002.42  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |             | 822 + 0.00  |      | 823  | -         | 0.00      |     |         |   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |                              | 589 | =         | 2396.12  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |             | 824 - 0.00  |      | 825  | +         | 0.00      |     |         |   |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |                              | 599 | =         | 159604.21  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |             | 826 + 0.00  |      | 827  | -         | 0.00      |     |         |   |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |                              | 591 | =         | 0.00   | INGRESOS  |             | 828 - 0.00  |      | 829  | +         | 0.00      |     |         |   |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  |                              | 592 | =         | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |             | 830 + 0.00  |      | 831  | -         | 0.00      |     |         |   |
| PATRIMONIO  |  |  |                              |     |           |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |             |   |      | 833  | -         | 0.00      |     |         |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |                              | 601 | +         | 800.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |             | 834 +/- 0.00  |      | 835  | +/=       | 0.00      |     |         |   |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  |  |                              | 602 | -         | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |             |   |      | 836  | =         | 425.00    |     |         |   |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  |                              | 603 | +         | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |             |   |      | 837  | =         | 0.00      |     |         |   |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |                              | 604 | +         | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838  |           | 0.00      |     |         |   |
| RESERVAS  |  | RESERVA FACULTATIVA  |                              | 605 | +         | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |             |   |      | 839  |           | 0.00      |     |         |   |
| RESERVAS  |  | OTRAS  |                              | 606 | +         | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA  |             |   |      | 840  |           | 0.00      |     |         |   |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |                              | 607 | +         | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |             |   |      | 841  |           | 0.00      |     |         |   |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA POR DONACIONES   |                              | 608 | +         | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDS   |             | UTILIDAD GRAVABLE   |      | 842  |           | 0.00      | 843 |         | 425.00  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/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  |             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |      | 844  |           | 0.00      | 845 |         | 0.00  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              | 610 | +         | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |             |   |      | 846  |           | 0.00      | 847 |         | 0.00  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                              | 611 | +         | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |             |   |      | 848  |           | 0.00      | 849 |         | 425.00  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                              | 612 | -         | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)  |             |   |      |      |           | 850       | =   | 106.25  |   |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |                              | 613 | +/=       | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)  |             |   |      |      |           | 851       | -   | 1326.97 |   |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                              | 614 | +         | 259.25   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |             |   |      |      |           | 852       | -   | 82.00   |   |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                              | 615 | -         | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |             |   |      |      |           | 853       | -   | 1244.97 |   |
| 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       | =   | 0.00    |   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617 | +         | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |             |   |      |      |           | 855       | =   | 0.00    |   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | OTROS                        | 618 | +         | 0.00   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |             |   |      |      |           | 856       | +   | 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   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |             |   |      |      |           | 857       | -   | 0.00    |   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |  | 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    |   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |                              | 621 | +/=       | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |             |   |      |      |           | 859       | -   | 0.00    |   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |  | 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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |             |   |      |      |           | 860       | -   | 0.00    |   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |  | OTROS  |                              | 623 | +/=       | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |             |   |      |      |           | 861       | -   | 0.00    |   |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |  |                              | 698 | =         | 1059.25  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |             |   |      |      |           | 869       | =   | 0.00    |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |  |                              | 699 | =         | 160663.46  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |             |   |      |      |           | 870       | =   | 0.00    |   |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |                              | 624 | =         | 0.00   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |      |      |           | 871       | +   | 53.13   |   |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |                              | 625 | =         | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |      |      |           | 872       | -   | 0.00    |   |
|   |  |  |                              |     |           |  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |             | (+ OTROS CONCEPTOS  |      |      |           | 873       | +   | 0.00    |   |
|   |  |  |                              |     |           |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |      |      |           | 879       | =   | 53.13   |   |
|   |  |  |                              |     |           |  |   |             | PRIMERA CUOTA   |      |      |           | 874       | +   | 26.56   |   |

|  |   |   |   |      |                |                           |                      |                                 |                      |
|--|---|---|---|------|----------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
|  |   | SEGUNDA CUOTA                                 |   | 875  | +              | 26.56                     |                      |                                 |                      |
|  |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO |   | 876  | +              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   | 888   | +/   | 0.00           |                           |                      |                                 |                      |
|  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889   | +/   | 0.00           |                           |                      |                                 |                      |
| PAGO PREVIO (Informativo)  |   |   |   | 890  |                | 0.00                      |                      |                                 |                      |
| DETALLE DE 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 (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |   |   |      |                |                           |                      |                                 |                      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |   |   | 902  | +              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
| INTERÉS POR MORA   |   |   |   | 903  | +              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
| MULTA  |   |   |   | 904  | +              | 3.19                      |                      |                                 |                      |
| TOTAL PAGADO   |   |   |   | 999  | =              | 3.19                      |                      |                                 |                      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   |   |   | 905  | USD            | 3.19                      |                      |                                 |                      |
| 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<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                | 912  | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918                             | Resol<br>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.). |   |   |   |      |                |                           |                      |                                 |                      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |   |   |      | FIRMA CONTADOR |                           |                      |                                 |                      |
| NOMBRE:  |   |   |   |      | NOMBRE:        |                           |                      |                                 |                      |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0951093400                                    |   |      | 199            | RUC No.                   | 0951783224001        |                                 |                      |