

|                                      |         |   |                                 |                                 |                |                  |
|--------------------------------------|---------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|
| 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 | 2018  | 104                             | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | No. 871791128524 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | 201 RUC | 1792749530001   | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | AURELIANMENOR S.A.              | 203 EXPEDIENTE |                  |

|  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| 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  | +   | NO   |      |

| 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  | +  | 48591.86   |  |   |   |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                 | 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)  | 314  | -  | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005  | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|  |  | NO RELACIONADOS  | 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 |      |
|  | NO RELACIONADOS  | LOCALES  | 317  | -  | 0.00   |  | EXPORTACIONES NETAS   | 6011  | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 318  | +  | 0.00   |  | DE SERVICIOS  | 6013  | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 319  | +  | 0.00   |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6015  | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|  |  | EN EFECTIVO  | 320  | +  | 0.00   |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017  | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 321  | +  | 0.00   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6019  | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES  | 322  | +  | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | 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 |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324  | -  | 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6025  | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|  |  | LOCALES  | 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 |      |      |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   | 328  | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6031  | +   | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329  | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6033  | +   | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 330  | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6035  | +   | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | RELACIONADOS   | 331  | +  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037  | +   | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS  | 332  | +  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039  | +   | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| Activos por impuestos corrientes   | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS   | 333  | +  | 0.00   | OTROS INGRESOS   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 6041  | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|  |  | NO RELACIONADOS  | 334  | +  | 0.00   |  | DE INVENTARIOS  | 6043  | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|  | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335  | +  | 0.00   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045  | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336  | +  | 238140.34  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047  | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337  | +  | 0.00   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|  | Inventarios  | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 338  | +  | 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | 339  | +  | 0.00   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053  | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|  |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        | 340  | +  |  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|  |  |  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 341  | +  |  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|  |  |  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            | 342  | +  |  | 0.00  | OTRAS   | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION |  |  | 343  | +  | 0.00   | POR GARANTIAS  | 6061  | +   | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                |  |  | 344  | +  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +   | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 345  | +  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +   | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 346  | +  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +   | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | COSTO  | 347  | +  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +   | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            | 348  | +  | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071   | +   | 0.00  | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | A COSTO  | 349  | +  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 6073   | +   | 0.00  | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 350  | +  | 0.00   | OTRAS  | 6075  | +   | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351  | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | 6077  | +   | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 352  | +  | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                     | 6079  | +   | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 353  | +  | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081  | +   | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 354  | -  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +   | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 355  | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085   | +   | 0.00  | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 356  | +  | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6087  | +   | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 357  | +  | 0.00   | OTROS  | 6089   | +   | 0.00  | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | 358  | +  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091   | +   | 0.00  | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | 359  | +  | 0.00   | OTROS  | 6093   | +   | 0.00  | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 360  | +  | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS   | 6095   | +  | 0.00  | 6096  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | 361  | +  | 286732.20  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 6097   | +  | 0.00  | 6098  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362  | +  | 0.00   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363  | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|  |  |  |  | INGRESOS NO OPERACIONALES  |  |  |   |   |      |      |      |      |      |      |

|   |  |   |     |          |   |   |   |  |  |      |      |      |      |   |      |
|---|--|---|-----|----------|---|---|---|--|--|------|------|------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES  | 364   | +   | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6101   | +  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365   | +   | 0.00     |   |   | LOCAL   | 6103   | +  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |   |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 366 | +        |   |   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 | +        |   |   | 0.00  |  | LOCAL  | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 368 | +        |   |   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369 | +        |   |   | 0.00  |  | LOCAL  | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 370 | +        |   |   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371 | +        |   |   | 0.00  |  | LOCAL  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 372 | +        |   |   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 373 | +        |   |   | 0.00  |  | LOCAL  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 374 | +        |   |   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 375 | +        |   |   | 171126.15   |  | LOCAL  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 376 | +        |   |   | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | DEL EXTERIOR   | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377 | +        |   |   | 0.00  |  | LOCAL  | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|   |  | 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 MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380 | +        |   |   | 0.00  |  | OTROS  | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381 | +        |   |   | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
|   |  | OTROS   | 382 | +        |   |   | 0.00  |  | TOTAL INGRESOS   |      | 6999 | =    | 0.00 |   |      |
|   |  |   | 383 | +        |   |   | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  | 6140 | =    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES  | 384   | -   | 17112.78 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |   | 6141  | =  | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 385   | -   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   | 6142  | =  | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 386   | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   | 6143  | =  | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |  | 387   | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)   | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6144  | =  | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 388 | +        | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146   | =  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |   | 389 | +        | 0.00  |   |   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147   | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  |   | 390 | +        | 0.00  |   |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  |   | 391 | +        | 0.00  |   |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  |   | 392 | -        | 0.00  |   |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  |   | 393 | -        | 0.00  |   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151   | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  |   | 394 | +        | 0.00  |   |   | COSTOS Y GASTOS  |  |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   | 395 | +        | 0.00  |   |   |  |  |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO   | 396 | +        | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001  | +  | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
|   | EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE   | 397 | +        | 0.00  |   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004   | +  | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400 | +        | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007  | +  | 0.00   | 7008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403 | +        | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010   | -  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | INTANGIBLES  |   | 409 | +        | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013  | +  | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
|   | OTROS  |   | 399 | -        | 0.00  |   | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +  | 0.00 | 7018 | +    | 0.00 |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412 | +        | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019  | +  | 0.00   | 7021 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +        | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 418 | +        | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +  | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 419 | -        | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028   | -  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALS  | 420 | +        | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +  | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 421   | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |   | 7034  | -  | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 422 | -        | 0.00  | (+) AJUSTES   | 7037  | +/-  | 0.00   | 7038 | +/-  | 0.00 |      |   |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 423 | +        | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040  | +  | 0.00   | 7041 | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 424 | +        | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +  | 0.00   | 7044 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 425 | -        | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +  | 0.00   | 7047 | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 426 | +        | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +  | 0.00   | 7050 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 427 | +        | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052  | +  | 0.00   | 7053 | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 428 | -        | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055  | +  | 0.00   | 7056 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 429 | +        | 0.00  | DESAHUCIO   | 7058  | +  | 0.00   | 7059 | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 430 | +        | 0.00  | OTROS   | 7061  | +  | 0.00   | 7062 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 431 | +        | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064  | +  | 0.00   | 7065 | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 432 | -        | 0.00  | ACCELERADA  | 7067  | +  | 0.00   | 7068 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 433 | +        | 0.00  | NO ACCELERADA   | 7067  | +  | 0.00   | 7068 | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 434 | +        | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7070  | +  | 0.00   | 7071 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 435 | +        | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7073  | +  | 0.00   | 7074 | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 436 | +        | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7076  | +  | 0.00   | 7077 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 437 | +        | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7079  | +  | 0.00   | 7080 | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 438 | +        | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7082  | +  | 0.00   | 7083 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 439 | +        | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7085  | +  | 0.00   | 7086 | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 440 | +        | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7088  | +  | 0.00   | 7089 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 441 | +        | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7091  | +  | 0.00   | 7092 | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 442 | +        | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7094  | +  | 0.00   | 7095 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 443 | +        | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7097  | +  | 0.00   | 7098 | +    | 0.00 |      |   |      |

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



|  |  |  |              |     |            |  |   |      |      |         |         |     |      |      |
|--|--|--|--------------|-----|------------|--|---|------|------|---------|---------|-----|------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 547          | +   | 0.00       | PERDIDAS 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          | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS   |   | 7992 | +    | 3478.79 |         |     |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes   |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553 | +          | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |      | 7999 | +       | 3478.79 |     |      |      |
| 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 REALIZO EL CALCULO 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  | =       | 0.00    |     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 564 | +          | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |      | 802  | =       | 3478.79 |     |      |      |
| 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  |  |  |              |     |            |  | PERDIDAS, 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  |  |  |              |     |            |  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |      | 098  | =       | 0.00    |     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO   |              |     |            |  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |      |      |         |         |     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | A VALOR RAZONABLE  | 570          | +   | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   | 803  | -    | 0.00    |         |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |  |              |     |            |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024-6026+6132)   |      | 804  | -       | 0.00    |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 573          | +   | 0.00       | (-) OTROS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   | 805  | -    | 0.00    |         |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | DESAHUCIO  | 574          | +   | 0.00       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   | 806  | +    | 0.00    |         |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS       | 575          | +   | 0.00       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   | 807  | +    | 0.00    |         |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  |  | POR GARANTÍAS  | 576          | +   | 0.00       | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |   | 808  | +    | 0.00    |         |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  |  | 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    |         |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578          | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |   | 810  | -    | 0.00    |         |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579          | +   | 0.00       | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   | 811  | +    | 0.00    |         |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580          | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   | 812  | -    | 0.00    |         |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  |  | POR LITIGIOS   | 581          | +   | 0.00       | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   | 813  | +    | 0.00    |         |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582          | +   | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |      |      |         |         |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  |  | OTRAS  | 583          | +   | 0.00       |  |   |      |      |         |         |     |      |      |
| 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 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | OTROS  | 586          | +   | 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 820  | +    | 0.00    | 821     | -   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 587          | +   | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |   | 822  | +    | 0.00    | 823     | -   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |  | OTROS  | 588          | +   | 0.00       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 824  | -    | 0.00    | 825     | +   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |  | OTROS  | 588          | +   | 0.00       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | 826  | +    | 0.00    | 827     | +   | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 589          | =   | 215.86     | INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 828  | +    | 0.00    | 829     | +   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |  |  | 599          | =   | 294241.74  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   | 830  | +    | 0.00    | 831     | -   | 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       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |      |      |         |         |     |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  | 592          | =   | 0.00       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   | 834  | +    | 3478.79 | 835     | +   | 0.00 |      |
| PATRIMONIO   |  |  |              |     |            | UTILIDAD GRAVABLE  |   |      |      |         |         |     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  |  | 601          | +   | 1500000.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   |      |      |         |         |     |      |      |
| CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  |  | 602          | -   | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |   |      |      |         |         |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |  |  | 603          | +   | 3519000.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |   | 838  |      | SI      |         |     |      |      |
| RESERVA LEGAL  |  |  | 604          | +   | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   | 839  |      | 0.00    |         |     |      |      |
| RESERVA FACULTATIVA  |  |  | 605          | +   | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |   | 840  |      | 0.00    |         |     |      |      |
| OTRAS  |  |  | 606          | +   | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   | 841  |      | NO      |         |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL   |  |  | 607          | +   | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |   |      |      |         |         |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES   |  |  | 608          | +   | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE  |   | 842  |      | 0.00    | 843     |     | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  |  | 609          | +   | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   | 844  |      | 0.00    | 845     |     | 0.00 |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |  | 610          | +   | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |   | 846  |      | 0.00    | 847     |     | 0.00 |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  |  | 611          | +   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   | 848  |      | 0.00    | 849     |     | 0.00 |      |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  |  | 612          | -   | 11318.45   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |      |      |         | 850     | =   | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  |  | 613          | +   | 0.00       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)   |   |      |      |         | 800     | +   | 0.00 |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |  | 614          | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |   |      |      |         | 851     | -   | 0.00 |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |  | 615          | -   | 3845.88    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |   |      |      |         | 852     | -   | 0.00 |      |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 616          | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |   |      |      |         | 853     | -   | 0.00 |      |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617          | +   | 0.00       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |   |      |      |         | 854     | +   | 0.00 |      |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |  | OTROS  | 618          | +   | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |      |      |         | 855     | =   | 0.00 |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |  |  | 619          | +   | 0.00       | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |      |      |         | 856     | +   | 0.00 |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  |  | 620          | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |      |      |         | 857     | -   | 0.00 |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |  |  | 621          | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |      |      |         | 858     | -   | 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       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |   |      |      |         | 859     | -   | 0.00 |      |
| OTROS  |  |  | 623          | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |   |      |      |         | 860     | -   | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO   |  |  | 698          | =   | 5003835.67 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |      |      |         | 861     | -   | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |  |  | 699          | =   | 5298077.41 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   |      |      |         | 862     | -   | 0.00 |      |
| DIRECHOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |  | 624          | =   | 0.00       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |   |      |      |         | 863     | -   | 0.00 |      |
| 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  |   |      |      |         | 864     | -   | 0.00 |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |              |     |            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   |      |      |         | 865     | =   | 0.00 |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  |  |              |     |            | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   |      |      |         | 866     | =   | 0.00 |      |
| SUBTOTAL SALDO A PAGAR   |  |  |              |     |            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |   |      |      |         | 868     | -   | 0.00 |      |
| SUBTOTAL SALDO A PAGAR   |  |  |              |     |            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   |      |      |         | 869     | =   | 0.00 |      |
| SUBTOTAL SALDO A PAGAR   |  |  |              |     |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   |      |      |         | 870     | =   | 0.00 |      |
| SUBTOTAL SALDO A PAGAR   |  |  |              |     |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |   |      |      |         | 871     | +   | 0.00 |      |
| SUBTOTAL SALDO A PAGAR   |  |  |              |     |            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |   |      |      |         | 872     | -   | 0.00 |      |
| SUBTOTAL SALDO A PAGAR   |  |  |              |     |            | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |   |      |      |         | 873     | +   | 0.00 |      |
| SUBTOTAL SALDO A PAGAR   |  |  |              |     |            | OTROS CONCEPTOS  |   |      |      |         | 874     | +   | 0.00 |      |
| SUBTOTAL SALDO A PAGAR   |  |  |              |     |            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |   |      |      |         | 879     | +   | 0.00 |      |
| SUBTOTAL SALDO A PAGAR   |  |  |              |     |            | PRIMERA CUOTA  |   |      |      |         | 875     | +   | 0.00 |      |
| SUBTOTAL SALDO A PAGAR   |  |  |              |     |            | SEGUNDA CUOTA  |   |      |      |         | 876     | +   | 0.00 |      |

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

|   |   |   |   |     |                           |         |                                 |     |                   |     |             |
|---|---|---|---|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |   | 876 | +                         | 0.00    |                                 |     |                   |     |             |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |   | 880 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |     |             |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES                               |   | 881 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |     |             |
|   |   | OTROS   |   | 882 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883   | =   | 0.00                      |         |                                 |     |                   |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884   | =   | 0.00                      |         |                                 |     |                   |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |   | 885   | =   | 0.00                      |         |                                 |     |                   |     |             |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   | 886   | =   | 0.00                      |         |                                 |     |                   |     |             |
|   | OTROS   |   | 887   | =   | 0.00                      |         |                                 |     |                   |     |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |   | 888 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                   |     |             |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889 | +/-                       | 367.09  |                                 |     |                   |     |             |
| PAGO PREVIO (informativo)   |   |   |   | 890 |                           | 0.00    |                                 |     |                   |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |     |                           |         |                                 |     |                   |     |             |
|   |   | INTERES   |   | 897 |                           | 0.00    |                                 |     |                   |     |             |
|   |   | IMPUESTO  |   | 898 |                           | 0.00    |                                 |     |                   |     |             |
|   |   | MULTA   |   | 899 |                           | 0.00    |                                 |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |     |                           |         |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |   | 902 | +                         | 0.00    |                                 |     |                   |     |             |
| INTERES POR MORA  |   |   |   | 903 | +                         | 0.00    |                                 |     |                   |     |             |
| MULTA   |   |   |   | 904 | +                         | 0.00    |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   |   |   | 999 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |   | 905 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |   | 906 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |   |   |   | 907 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |   | 925 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | 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 No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |   |   |     |                           |         |                                 |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |     | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |     |                   |     |             |
| NOMBRE:   |   |   |   |     | NOMBRE:                   |         |                                 |     |                   |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | HP489978  |   |     | 199                       | RUC No. | 1711166023001                   |     |                   |     |             |