

|                |                                  |   |     |                                 |                           |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                           |     |            |
| 102            | ANO                              | 2017  | 104 | NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                      | No. | 152384425  |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                           |     |            |
| 201            | RUC                              | 219174886001  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     | COMPANIA TAXPACAYACU S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |
|--|--|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + | 0.00 |
|  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + | 0.00 |
|  |  | OPERACIONES DE 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                                    |  |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |

| 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   | +  | 3000.00  |   |   |   |                         |                 |         |      |      |      |      |   |      |
| 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 |      |   |      |
|  |  | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos 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 |      |      |   |      |
|  | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | Relacionados  | Locales   | 317  | -  |   | 0.00  | De servicios  | 6011                    | +               | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  |   | Del exterior  | 318  | +  |   | 0.00  | Por prestación de servicios de construcción                                   | 6013                    | +               | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  |   | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 319  | +  |   | 0.00  | Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia) | 6015                    | +               | 0.00    | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | Dividendos por cobrar   | 320   | +  | 0.00   |   | Obtenidos por arrendamientos operativos                                     | 6017  | +                       | 0.00            | 6018    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | Del exterior  | 321   | +  | 0.00   |   | Por regalías y otras cesiones de derechos                                   | 6019  | +                       | 0.00            | 6020    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| Otros activos financieros corrientes       | Relacionados                                     | Locales   | 322   | +  | 0.00   | Por dividendos  | 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 créditos incobrables)       | 324   | -  | 0.00   |   | Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador              | 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 |      |      |      |   |      |
| Otros activos financieros corrientes       | Relacionados                                     | Locales   | 327   | -  | 0.00   | Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable  | 6031  | +   | 0.00                    | 6032            | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |  | Del exterior  | 328   | +  | 0.00   | Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable  | 6033  | +   | 0.00                    | 6034            | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| Otros activos financieros corrientes       | Relacionados                                     | Locales   | 329   | -  | 0.00   | Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo   | 6035  | +   | 0.00                    | 6036            | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |  | Del exterior  | 330   | +  | 0.00   | Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital   | 6037  | +   | 0.00                    | 6038            | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| Otros activos financieros corrientes       | Relacionados                                     | Locales   | 331   | +  | 0.00   | Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales                                    | 6039  | +   | 0.00                    | 6040            | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |  | Del exterior  | 332   | +  | 0.00   |   |   |   |                         |                 |         |      |      |      |      |   |      |
| Otros activos financieros corrientes       | Relacionados                                     | Locales   | 333   | +  | 0.00   |   |   |   |                         |                 |         |      |      |      |      |   |      |
|  |  | Del exterior  | 334   | +  | 0.00   |   |   |   |                         |                 |         |      |      |      |      |   |      |
| Otros activos financieros corrientes       | Relacionados                                     | Locales   | 335   | +  | 0.00   | Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor  | De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables) | 6041  | +                       | 0.00            | 6042    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | Del exterior  | 336   | +  | 0.00   |   | De inventarios  | 6043  | +                       | 0.00            | 6044    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| Otros activos financieros corrientes       | Relacionados                                     | Locales   | 337   | +  | 0.00   |   | De activos no corrientes mantenidos para la venta                           | 6045  | +                       | 0.00            | 6046    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | Del exterior  | 338   | +  | 0.00   |   | De activos biológicos   | 6047  | +                       | 0.00            | 6048    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| Otros activos financieros corrientes       | Relacionados                                     | Locales   | 339   | +  | 0.00   |   | De propiedades, planta y equipo   | 6049  | +                       | 0.00            | 6050    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | Del exterior  | 340   | +  | 0.00   |   | De activos intangibles  | 6051  | +                       | 0.00            | 6052    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| Otros activos financieros corrientes       | Relacionados                                     | Locales   | 341   | +  | 0.00   |   | De propiedades de inversión   | 6053  | +                       | 0.00            | 6054    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | Del exterior  | 342   | +  | 0.00   |   | De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales   | 6055  | +                       | 0.00            | 6056    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| Otros activos financieros corrientes       | Relacionados                                     | Locales   | 343   | +  | 0.00   |   | De inversiones no corrientes  | 6057  | +                       | 0.00            | 6058    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | Del exterior  | 344   | +  | 0.00   |   | Otras   | 6059  | +                       | 0.00            | 6060    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| Otros activos financieros corrientes       | Relacionados                                     | Locales   | 345   | +  | 0.00   | Ganancias netas por reversiones de pasivos por beneficios a los empleados   | Por garantías   | 6061  | +                       | 0.00            | 6062    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | Del exterior  | 346   | +  | 0.00   |   | Por desmantelamientos   | 6063  | +                       | 0.00            | 6064    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| Otros activos financieros corrientes       | Relacionados                                     | Locales   | 347   | -  | 0.00   |   | Por contratos onerosos  | 6065  | +                       | 0.00            | 6066    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | Del exterior  | 348   | +  | 0.00   |   | Por reestructuraciones de negocios  | 6067  | +                       | 0.00            | 6068    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| Otros activos financieros corrientes       | Relacionados                                     | Locales   | 349   | -  | 0.00   |   | Por reembolsos a clientes   | 6069  | +                       | 0.00            | 6070    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | Del exterior  | 350   | +  | 0.00   |   | Por litigios  | 6071  | +                       | 0.00            | 6072    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| Otros activos financieros corrientes       | Relacionados                                     | Locales   | 351   | -  | 0.00   |   | Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios            | 6073  | +                       | 0.00            | 6074    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | Del exterior  | 352   | +  | 0.00   |   | Otras   | 6075  | +                       | 0.00            | 6076    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| Otros activos financieros corrientes       | Relacionados                                     | Locales   | 353   | +  | 0.00   |   | Ganancias netas por reversiones de pasivos por beneficios a los empleados   | Jubilación patronal y desahucio   | 6077                    | +               | 0.00    | 6078 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | Del exterior  | 354   | -  | 0.00   |   |   | Otros   | 6079                    | +               | 0.00    | 6080 | +    | 0.00 |      |   |      |
| Otros activos financieros corrientes       | Relacionados                                     | Locales   | 355   | +  | 0.00   | Rentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro) |   | De recursos públicos  | 6081                    | +               | 0.00    | 6082 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | Del exterior  | 356   | +  | 0.00   |   |   | De otras locales  | 6083                    | +               | 0.00    | 6084 | +    | 0.00 |      |   |      |
| Otros activos financieros corrientes       | Relacionados                                     | Locales   | 357   | +  | 0.00   |   |   | Del exterior  | 6085                    | +               | 0.00    | 6086 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | Del exterior  | 358   | +  | 0.00   |   |   | Por lucro cesante   | 6087                    | +               | 0.00    | 6088 | +    | 0.00 |      |   |      |
| Otros activos financieros corrientes       | Relacionados                                     | Locales   | 359   | +  | 0.00   |   |   | Otros   | 6089                    | +               | 0.00    | 6090 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | Del exterior  | 360   | +  | 0.00   |   |   | Provenientes del exterior   | 6091                    | +               | 0.00    | 6092 | +    | 0.00 |      |   |      |
| Otros activos financieros corrientes       | Relacionados                                     | Locales   | 361   | +  | 0.00   |   |   | Otros   | 6093                    | +               | 1163.37 | 6094 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | Del exterior  | 362   | +  | 0.00   |   |   | Otros   | 6095                    | +               | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |
| Otros activos financieros corrientes       | Relacionados                                     | Locales   | 363   | +  | 0.00   |   | Ingresos no operacionales   | Ingresos financieros  | Arrendamiento mercantil | Relacionadas    | LOCAL   | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|  |  | Del exterior  | 364   | +  | 0.00   |   |   |   |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |





|   |  |  |         |          |  |  |   |                             |      |      |      |         |                                      |   |      |  |
|---|--|--|---------|----------|--|--|---|-----------------------------|------|------|------|---------|--------------------------------------|---|------|--|
| 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 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS  | 548     | +        | 0.00   | TOTAL COSTOS   |   | 7991 = 0.00                 |      |      |      |         |                                      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS  | 549     | +        | 0.00   |  |   |                             |      |      |      |         |                                      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 550     | =        | 2040.00  |  |   |                             |      |      |      |         |                                      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |         |          |  | TOTAL GASTOS   |   |                             |      | 7992 | +    | 1163.37 |                                      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES | 553      | +  | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |                             |      |      | 7999 | +       | 1163.37                              |   |      | 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. |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 554     | +        | 0.00   |  |   |                             |      |      |      |         |                                      |   |      |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 555     | +        | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |                             |      | 7901 | =    | 0.00    |                                      |   |      |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 556  | +       | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |  |   |                             | 7902 | +    | 0.00 |         |                                      |   |      |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 558  | +       | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |   |                             | 7903 | -    | 0.00 |         |                                      |   |      |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES | 559      | +  | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                             |      |      | 7904 | =       | 0.00                                 |   |      |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 560  | +       | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |   |                             | 7905 | =    | 0.00 |         |                                      |   |      |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 561     | +        | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |                             |      | 7906 | =    | 0.00    |                                      |   |      |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 562  | +       | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |   |                             | 7907 | =    | 0.00 |         |                                      |   |      |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 562  | +       | 0.00     |  |  |   |                             | 7908 | =    | 0.00 |         |                                      |   |      |  |
| OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES  | 563     | +        | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |                             |      | 801  | =    | 0.00    |                                      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR  | 564  | +  | 0.00    |          |  |  |   |                             |      | 802  | =    | 0.00    |                                      |   |      |  |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 565  | +       | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |   |                             |      |      |      |         |                                      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR  | 566  | +  | 0.00    |          |  |  |   |                             |      |      |      |         |                                      |   |      |  |
| CREDITO A MUTUO   |  |  | 567     | +        | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |                             |      |      |      |         |                                      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 568     | +        | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 094 - 0.00                  |      | 095  | +    | 0.00    |                                      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |  | 569     | +        | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 096 + 0.00                  |      | 097  | -    | 0.00    |                                      |   |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 570     | +        | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |                             |      | 098  | =    | 0.00    |                                      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 571     | +        | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |                             |      | 803  | -    | 0.00    |                                      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  | 572     | +        | 0.00   | (f) 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   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |                             |      | 805  | -    | 0.00    |                                      |   |      |  |
|   | DESAHUCIO  |  | 574     | +        | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |                             |      | 806  | +    | 0.00    |                                      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |  | 575     | +        | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |                             |      | 807  | +    | 0.00    |                                      |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  |  | 576     | +        | 0.00   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |   |                             |      | 808  | +    | 0.00    |                                      |   |      |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 577     | +        | 0.00   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))        |   |                             |      | 809  | +    | 0.00    |                                      |   |      |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 578     | +        | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |   |                             |      | 810  | -    | 0.00    |                                      |   |      |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 579     | +        | 0.00   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |                             |      | 811  | +    | 0.00    |                                      |   |      |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 580     | +        | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   |                             |      | 812  | -    | 0.00    |                                      |   |      |  |
|   | POR LITIGIOS   |  | 581     | +        | 0.00   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   |                             |      | 813  | +    | 0.00    |                                      |   |      |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  | 582     | +        | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |                             |      |      |      |         |                                      |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | OTRAS  |  | 583     | +        | 0.00   |  |   |                             |      |      |      |         |                                      |   |      |  |
|   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 584     | +        | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   | 814 + 0.00                  |      | 815  | -    | 0.00    |                                      |   |      |  |
|   | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO  |  | 585     | +        | 0.00   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 816 + 0.00                  |      | 817  | -    | 0.00    |                                      |   |      |  |
|   | OTROS  |  | 586     | +        | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   | 818 + 0.00                  |      | 819  | -    | 0.00    |                                      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 587     | +        | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 820 + 0.00                  |      | 821  | -    | 0.00    |                                      |   |      |  |
|   | OTROS  |  | 588     | +        | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |   | 822 + 0.00                  |      | 823  | -    | 0.00    |                                      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 589     | =        | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | 824 - 0.00                  |      | 825  | +    | 0.00    |                                      |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  | 599     | =        | 2040.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE 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   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |                             |      | 830  | +    | 0.00    |                                      |   |      |  |
| PATRIMONIO  |  |  |         |          |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   | 834 +/- 0.00                |      | 835  | +/-  | 0.00    |                                      |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  | 601     | +        | 960.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |   |                             |      | 836  | =    | 0.00    |                                      |   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |  | 602     | -        | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   |                             |      | 837  | =    | 0.00    |                                      |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  | 603     | +        | 46674.74   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |   |                             |      | 838  | =    | 0.00    |                                      |   |      |  |
| RESERVAS  | 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 PARAJES FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |   |                             |      | 840  | =    | 0.00    |                                      |   |      |  |
|   | OTRAS  |  | 606     | +        | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   |                             |      | 841  | =    | 0.00    |                                      |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |  | 607     | +        | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | 842  | =    | 0.00    | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |   |      |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |  | 608     | +        | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   |                             |      | 844  | =    | 0.00    |                                      |   |      |  |
|   | 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   |   |                             |      | 846  | =    | 0.00    |                                      |   |      |  |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |  | 610     | +        | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   |                             |      | 848  | =    | 0.00    |                                      |   |      |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 611     | +        | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |                             |      | 850  | =    | 0.00    |                                      |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 612     | -        | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)   |   |                             |      | 800  | +    | 0.00    |                                      |   |      |  |
|   | 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  | -    | 0.00    |                                      |   |      |  |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | 614     | +        | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |   |                             |      | 852  | -    | 0.00    |                                      |   |      |  |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  | 615     | -        | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |   |                             |      | 853  | -    | 0.00    |                                      |   |      |  |
|   | 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                                 |   |      |  |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 617     | +        | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |                             |      | 855  | =    | 0.00    |                                      |   |      |  |
|   | OTROS  |  | 618     | +        | 0.00   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |                             |      | 856  | +    | 0.00    |                                      |   |      |  |
| 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    |                                      |   |      |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  | 620     | +/-      | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |                             |      | 858  | -    | 0.00    |                                      |   |      |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS  |  | 621     | +/-      | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |   |                             |      | 859  | -    | 0.00    |                                      |   |      |  |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |  | 622     | +/-      | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   |   |                             |      | 860  | -    | 0.00    |                                      |   |      |  |
| OTROS   |  | 623  | +/-     | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  |   |                             | 861  | -    | 0.00 |         |                                      |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698  | =       | 47634.74 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |  |   |                             | 862  | -    | 0.00 |         |                                      |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699  | =       | 49674.74 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |   |                             | 863  | -    | 0.00 |         |                                      |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624  | =       | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |  |   |                             | 864  | -    | 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  |  |   |                             | 865  | =    | 0.00 |         |                                      |   |      |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |  |         |          |  |  |   |                             |      | 866  | =    | 0.00    |                                      |   |      |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |         |          |  |  |   |                             |      | 867  | +    | 0.00    |                                      |   |      |  |
| (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)  |  |  |         |          |  |  |   |                             |      | 868  | =    | 0.00    |                                      |   |      |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |  |         |          |  |  |   |                             |      | 869  | =    | 0.00    |                                      |   |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |  |         |          |  |  |   |                             |      | 870  | =    | 0.00    |                                      |   |      |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |  |         |          |  |  |   |                             |      | 871  | +    | 0.00    |                                      |   |      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |  | 872     | +        | 0.00   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |   |                             |      | 873  | +    | 0.00    |                                      |   |      |  |
|   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |  | 873     | +        | 0.00   | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |   |                             |      | 874  | +    | 0.00    |                                      |   |      |  |
|   | (+) OTROS CONCEPTOS  |  | 874     | +        | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876   |   |                             |      | 875  | +    | 0.00    |                                      |   |      |  |
|   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876   |  | 875     | +        | 0.00   | PRIMERA CUOTA  |   |                             |      | 876  | +    | 0.00    |                                      |   |      |  |
|   | PRIMERA CUOTA  |  | 876     | +        | 0.00   | SEGUNDA CUOTA  |   |                             |      | 877  | +    | 0.00    |                                      |   |      |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |  | 877  | +       | 0.00     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |  |   |                             | 878  | +    | 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 CONVERSION 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 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                       | +       | 60.00                           |     |                   |
| TOTAL PAGADO   |   |   |   |     | 999                       | =       | 60.00                           |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   |   |   |     | 905                       | USD     | 60.00                           |     |                   |
| 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 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       |
| 919  | USD<br>0.00   | 920   | USD<br>0.00   |     |                           |         |                                 |     |                   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |   |   |   |     |                           |         |                                 |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |   |   |     | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |     |                   |
| NOMBRE:  |   |   |   |     | NOMBRE:                   |         |                                 |     |                   |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 2100388491                                    |   |     | 199                       | RUC No. | 2100091848001                   |     |                   |