

|                |                                  |   |     |                                 |                |              |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                |              |            |
| 100            | IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                | 0.00         |            |
| 102            | ANO                              | 2018  |     |                                 |                |              |            |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                | 871788956784 |            |
| 201            | RUC                              | 0993062014001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     | ECUADORCB S.A. | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |   |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |  |   |  |   |  |  |           |                         |      |      |      |      |  |
|---|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|---|--|--|-----------|-------------------------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO  |  |   |   | INGRESOS                      |  |   |  |   |  |  |           |                         |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   | TOTAL INGRESOS                |  |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)            |  |  |           |                         |      |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |   |                               |  |   |  |   |  |  |           |                         |      |      |      |      |  |
|   |  |   | 311   | +                             | 58609.48   |   |  |   |  |  |           |                         |      |      |      |      |  |
| 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   | +  | 219056.37 | 6002                    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313   | +                             | 0.00   |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003   | +  | 0.00      | 6004                    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   |                               | 314  |   |  | -   | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005      | +                       | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |  |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 315                           | +  |   |  | 1536.63   | 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 |      |      |  |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   |   | 317                           | -  |   |  | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS               | 6011                                       | +         | 0.00                    | 6012 | +    | 0.00 |      |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 318                           | +  |   | 0.00   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6013   | +  | 0.00      | 6014                    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 319                           | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015   | +  | 0.00      | 6016                    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 320                           | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017   | +  | 0.00      | 6018                    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321                           | +  |   | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | 6019   | +  | 0.00      | 6020                    | +    | 0.00 |      |      |  |
| LOCALES   |  |   | 322   | +                             | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021   | +   | 0.00   | 6022                                       | +         | 0.00                    |      |      |      |      |  |
| OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 323   | +                             | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   | +   | 0.00   | 6024                                       | +         | 0.00                    |      |      |      |      |  |
|   |  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |   |                               | 324  | -   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6025   | +  | 0.00      | 6026                    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | 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      |                         |      |      |      |      |  |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |   |   | 327                           | -  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6031  | +  | 0.00                                       | 6032      | +                       | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6033  | +  | 0.00  | 6034   | +  | 0.00      |                         |      |      |      |      |  |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   |   | 329                           | -  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6035  | +  | 0.00                                       | 6036      | +                       | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +   | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6037  | +  | 0.00  | 6038   | +  | 0.00      |                         |      |      |      |      |  |
|   | RELACIONADOS   | 331   | +   | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6039  | +  | 0.00  | 6040   | +  | 0.00      |                         |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | NO RELACIONADOS  | 332   | +   | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6041  | +  | 0.00  | 6042   | +  | 0.00      |                         |      |      |      |      |  |
|   | RELACIONADOS   | 333   | +   | 0.00                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  | 6043  | +  | 0.00  | 6044   | +  | 0.00      |                         |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  | 334   | +   | 0.00                          | DE INVENTARIOS   | 6045  | +  | 0.00  | 6046   | +  | 0.00      |                         |      |      |      |      |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +   | 0.00                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6047  | +  | 0.00  | 6048   | +  | 0.00      |                         |      |      |      |      |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +   | 49707.40                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6049  | +  | 0.00  | 6050   | +  | 0.00      |                         |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +   | 1488.42                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6051  | +  | 0.00  | 6052   | +  | 0.00      |                         |      |      |      |      |  |
|   | OTROS  | 338   | +   | 0.00                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6053  | +  | 0.00  | 6054   | +  | 0.00      |                         |      |      |      |      |  |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339   | +   | 0.00                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6055  | +  | 0.00  | 6056   | +  | 0.00      |                         |      |      |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 340   | +   | 20746.57                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6057  | +  | 0.00  | 6058   | +  | 0.00      |                         |      |      |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  | 341   | +   | 0.00                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6059  | +  | 0.00  | 6060   | +  | 0.00      |                         |      |      |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +   | 0.00                          | OTRAS  | 6061  | +  | 0.00  | 6062   | +  | 0.00      |                         |      |      |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 343   | +   | 0.00                          | POR GARANTÍAS  | 6063  | +  | 0.00  | 6064   | +  | 0.00      |                         |      |      |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   | 344   | +   | 0.00                          | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6065  | +  | 0.00  | 6066   | +  | 0.00      |                         |      |      |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 345   | +   | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6067  | +  | 0.00  | 6068   | +  | 0.00      |                         |      |      |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | +   | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6069  | +  | 0.00  | 6070   | +  | 0.00      |                         |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |   | 347                           | -  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6071  | +  | 0.00                                       | 6072      | +                       | 0.00 |      |      |      |  |
|   | COSTO  | 348   | +   | 0.00                          | POR LITIGIOS   | 6073  | +  | 0.00  | 6074   | +  | 0.00      |                         |      |      |      |      |  |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |   | 349                           | -  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           | 6075  | +  | 0.00                                       | 6076      | +                       | 0.00 |      |      |      |  |
|   | A COSTO  | 350   | +   | 0.00                          | OTRAS  | 6077  | +  | 0.00  | 6078   | +  | 0.00      |                         |      |      |      |      |  |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                           | -  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 6079  | +  | 0.00                                       | 6080      | +                       | 0.00 |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   | 352   | +                             | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | +   | 0.00   | 6082                                       | +         | 0.00                    |      |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS  |  | A COSTO   | 353   | +                             | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +   | 0.00   | 6084                                       | +         | 0.00                    |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 354   | -                             | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +   | 0.00   | 6086                                       | +         | 0.00                    |      |      |      |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355   | +                             | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6087   | +   | 0.00   | 6088                                       | +         | 0.00                    |      |      |      |      |  |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +   | 0.00                          | OTROS  | 6089  | +  | 0.00  | 6090   | +  | 0.00      |                         |      |      |      |      |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +   | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | +  | 0.00  | 6092   | +  | 0.00      |                         |      |      |      |      |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +   | 0.00                          | OTROS  | 6093  | +  | 600.21  | 6094   | +  | 0.00      |                         |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | OTROS  | 359   | +   | 0.00                          | INGRESOS NETOS OPERACIONALES   | 6095  | +  | 0.00  | 6096   | +  | 0.00      |                         |      |      |      |      |  |
|   | OTROS  | 360   | +   | 0.00                          | INGRESOS FINANCIEROS   | 6097  | +  | 0.00  | 6098   | +  | 0.00      |                         |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | =   | 132088.50   | INGRESOS NETOS OPERACIONALES  | 6099   | +   | 0.00   | 6100  | +  | 0.00                                       |           |                         |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   | INGRESOS NETOS OPERACIONALES  |  |   |  | INGRESOS FINANCIEROS  |  |  |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362   | +                             | 0.00   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6095  | +  | 0.00                                       | 6096      | +                       | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363   | +                             | 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6097  | +  | 0.00                                       | 6098      | +                       | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  |   |   |                               |  |   |  |   |  |  |           |                         |      |      |      |      |  |

|  |   |   |     |           |  |   |   |      |      |           |      |      |          |
|--|---|---|-----|-----------|--|---|---|------|------|-----------|------|------|----------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 364   | +   | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6101 | +    | 0.00      | 6102 | +    | 0.00     |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 365   | +   | 0.00      |  | DEL EXTERIOR  | 6103  | +    | 0.00 | 6104      | +    | 0.00 |          |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 366   | +   | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6105 | +    | 0.00      | 6106 | +    | 0.00     |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +   | 0.00      |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6107 | +    | 0.00      | 6108 | +    | 0.00     |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +   | 158973.85 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                               | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6109 | +    | 0.00      | 6110 | +    | 0.00     |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +   | 0.00      |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6111 | +    | 0.00      | 6112 | +    | 0.00     |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +   | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)               | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6113 | +    | 0.00      | 6114 | +    | 0.00     |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +   | 0.00      |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6115 | +    | 0.00      | 6116 | +    | 0.00     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |   | 372   | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6117 | +    | 0.00      | 6118 | +    | 0.00     |
| MUEBLES Y ENSERES  |   | 373   | +   | 100063.42 |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6119 | +    | 0.00      | 6120 | +    | 0.00     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 374   | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS   |   |   | 6999 | =    | 219656.58 |      |      |          |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |   | 375   | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |   | 6140 | =    | 0.00      |      |      |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS  | 376   | +   | 0.00      | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | DEL EXTERIOR  | 6121  | +    | 0.00 | 6122      | +    | 0.00 |          |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +   | 0.00      |  | LOCAL   | 6123  | +    | 0.00 | 6124      | +    | 0.00 |          |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +   | 0.00      |  | DEL EXTERIOR  | 6125  | +    | 0.00 | 6126      | +    | 0.00 |          |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +   | 0.00      |  | LOCAL   | 6127  | +    | 0.00 | 6128      | +    | 0.00 |          |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +   | 21802.66  |  | OTROS   | 6129  | +    | 0.00 | 6130      | +    | 0.00 |          |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +   | 0.00      |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |   |      | 6135 | +         | 0.00 | 6136 | +        |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | OTROS   | 382   | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |   |   | 6145 | =    | 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)  |   |   | 6145 | =    | 0.00      |      |      |          |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |   |   | 6145 | =    | 0.00      |      |      |          |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +   | 275914.51 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |   |   | 6145 | =    | 0.00      |      |      |          |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |   |   | 6145 | =    | 0.00      |      |      |          |
|  | OTROS   | 391   | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |   |   | 6145 | =    | 0.00      |      |      |          |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |   |   | 6145 | =    | 0.00      |      |      |          |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |   |   | 6145 | =    | 0.00      |      |      |          |
|  |   |   |     |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   |   | 6151 | =    | 0.00      |      |      |          |
|  |   |   |     |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   |   | 6151 | =    | 0.00      |      |      |          |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 394 | +         | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001 | +    | 0.00      |      |      |          |
|  | EDIFICIOS   | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +         | 0.00   |   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7004 | +    | 0.00      | 7006 | +    | 0.00     |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | A COSTO   | 396 | +         | 0.00   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007 | +    | 0.00      | 7008 | +    | 0.00     |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | A VALOR RAZONABLE   | 397 | +         | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010 | -    | 0.00      |      |      |          |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400 | +         | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013 | +    | 11470.86  |      |      |          |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | -         | 0.00   |   | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016 | +    | 53049.49  | 7018 | +    | 0.00     |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 402 | -         | 0.00   |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019 | +    | 0.00      | 7021 | +    | 0.00     |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | A COSTO   | 403 | +         | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022 | -    | 20746.57  |      |      |          |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404 | +         | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025 | +    | 0.00      |      |      |          |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -         | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028 | -    | 0.00      |      |      |          |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES   |   | 408 | +         | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031 | +    | 0.00      |      |      |          |
|  | INTANGIBLES   |   | 409 | +         | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034 | -    | 0.00      |      |      |          |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 410 | -         | 0.00   |   | (+/-) AJUSTES   | 7037 | +/-  | 0.00      | 7038 | +/-  | 0.00     |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 411 | -         | 0.00   |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040 | +    | 0.00      | 7041 | +    | 86424.86 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412 | +         | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | +    | 0.00      | 7044 | +    | 14061.64 |
|  | EN ASOCIADAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-       | 0.00   |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046 | +    | 0.00      | 7047 | +    | 11438.81 |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 414 | +         | 0.00   |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049 | +    | 0.00      | 7050 | +    | 2261.65  |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-       | 0.00   |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052 | +    | 0.00      | 7053 | +    | 0.00     |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | COSTO   | 416 | +         | 0.00   |   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055 | +    | 0.00      | 7056 | +    | 0.00     |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-       | 0.00   |   | DESAHUCIO   | 7058 | +    | 0.00      | 7059 | +    | 0.00     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420 | +         | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7064 | +    | 0.00      | 7065 | +    | 0.00     |
|  | DEL EXTERIOR  | 421   | +   | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 7067  | +    | 0.00 | 7068      | +    | 0.00 |          |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 422 | -         | 0.00   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7070 | +    | 0.00      | 7071 | +    | 0.00     |
|  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 423 | +         | 0.00   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7073 | +    | 0.00      | 7074 | +    | 0.00     |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR  | 424 | +         | 0.00   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7076 | +    | 0.00      | 7077 | +    | 0.00     |
|  | OTROS   | 425   | -   | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 7079  | +    | 0.00 | 7080      | +    | 0.00 |          |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426 | +         | 0.00   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7082 | +    | 0.00      | 7083 | +    | 0.00     |
|  | DEL EXTERIOR  | 427   | +   | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 7085  | +    | 0.00 | 7086      | +    | 0.00 |          |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 428 | -         | 0.00   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7088 | +    | 0.00      | 7089 | +    | 0.00     |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  | 429 | +         | 0.00   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7091 | +    | 0.00      | 7092 | +    | 0.00     |
| OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 430   | +   | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7094  | +   | 0.00 | 7095 | +         | 0.00 |      |          |
|  | DEL EXTERIOR  | 431   | +   | 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      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |      |      | 7314      | +         | 0.00 | 7315    | + | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  | OTROS  | 548                          | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS  |   | 7991 | =    | 43773.78  |           |      |         |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | OTROS  | 549                          | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS  |   | 7992 | +    | 173937.89 |           |      |         |   |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes   |  | RELACIONADAS   | LOCALES                      | 553 | +         | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |      | 7999 | +         | 217711.67 |      |         |   |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes   |  | 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   |  | DEL EXTERIOR   | 556                          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   | 7903 | -    | 0.00      |           |      |         |   |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | 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   |  | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | 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   |  | 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   |  | DEL EXTERIOR   | 562                          | +   | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |   |      |      |           |           |      |         |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES                      | 563 | +         | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |      | 801  | -         | 1944.91   |      |         |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   |  | DEL EXTERIOR   | 564                          | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   | 802  | =    | 0.00      |           |      |         |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                      | 565 | +         | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |      |      |           |           |      |         |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   |  | DEL EXTERIOR   | 566                          | +   | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 094  | -    | 0.00      | 095       | +    | 0.00    |   |      |  |
| CREDITO A MUTUO  |  |  | 567                          | +   | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 096  | +    | 0.00      | 097       | -    | 0.00    |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  | 568                          | +   | 0.00      | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   | 098  | =    | 1944.91   |           |      |         |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO   | 569                          | +   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |      |      |           |           |      |         |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | A VALOR RAZONABLE  | 570                          | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   | 803  | -    | 291.74    |           |      |         |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 571                          | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)  |   | 804  | -    | 0.00      |           |      |         |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |  | 572                          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 805  | -    | 0.00      |           |      |         |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 573                          | +   | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   | 806  | +    | 2550.01   |           |      |         |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | DESAHUCIO  | 574                          | +   | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   | 807  | +    | 0.00      |           |      |         |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 575                          | +   | 0.00      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 808  | +    | 0.00      |           |      |         |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  |  | POR GARANTÍAS  | 576                          | +   | 0.00      | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15% ]   |   | 809  | +    | 0.00      |           |      |         |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 577                          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |   | 810  | -    | 0.00      |           |      |         |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578                          | +   | 0.00      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   | 811  | +    | 0.00      |           |      |         |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579                          | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |   | 812  | -    | 0.00      |           |      |         |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580                          | +   | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |   | 813  | +    | 0.00      |           |      |         |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  |  | POR LITIGIOS   | 581                          | +   | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |      |      |           |           |      |         |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 582                          | +   | 0.00      |   |   |      |      |           |           |      |         |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  |  | OTRAS  | 583                          | +   | 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    |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587                          | +   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 820  | +    | 0.00      | 821       | -    | 0.00    |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |  | OTROS  | 588                          | +   | 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 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   | 824  | -    | 0.00      | 825       | +    | 0.00    |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO   |  |  | 599                          | =   | 776030.24 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 826  | +    | 0.00      | 827       | -    | 0.00    |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  | 591                          | =   | 0.00      | INGRESOS  |   | 828  | -    | 0.00      | 829       | +    | 0.00    |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  | 592                          | =   | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |   | 830  | +    | 0.00      | 831       | -    | 0.00    |   |      |  |
| PATRIMONIO   |  |  |                              |     |           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   |      |      |           |           |      |         |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  |  | 601                          | +   | 800.00    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 834  | +/   | 0.00      | 835       | +/   | 0.00    |   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  |  | 602                          | -   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE   |   | 836  | =    | 4203.18   |           |      |         |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |  |  | 603                          | +   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   | 837  | =    | 0.00      |           |      |         |   |      |  |
| RESERVAS   |  | RESERVA LEGAL  | 604                          | +   | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |   | 838  |      | SI        |           |      |         |   |      |  |
| RESERVAS   |  | RESERVA FACULTATIVA  | 605                          | +   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   | 839  |      | 0.00      |           |      |         |   |      |  |
| RESERVAS   |  | OTRAS  | 606                          | +   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |   | 840  |      | 0.00      |           |      |         |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS  |  | RESERVA DE CAPITAL   | 607                          | +   | 165.32    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   | 841  |      | NA        |           |      |         |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS  |  | RESERVA POR DONACIONES   | 608                          | +   | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |   | 842  |      | 0.00      | 843       |      | 4203.18 |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                          | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE   |   | 844  |      | 0.00      | 845       |      | 0.00    |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS  |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   | 846  |      | 0.00      | 847       |      | 0.00    |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611                          | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |   | 848  |      | 0.00      | 849       |      | 4203.18 |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS  |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612                          | -   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   | 850  | =    | 924.70    |           |      |         |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS  |  | 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 período anterior)  |   | 800  | +    | 0.00      |           |      |         |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614                          | +   | 1487.86   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)  |   | 851  | -    | 0.00      |           |      |         |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS  |  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615                          | -   | 0.00      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |   | 852  | -    | 0.00      |           |      |         |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS  |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | -         | 0.00  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |      | 853  | -         | 0.00      |      |         |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS  |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617                          | +   | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |   | 854  | =    | 924.70    |           |      |         |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS  |  | OTROS  | 618                          | -   | 0.00      | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   | 855  | =    | 0.00      |           |      |         |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS  |  | 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      |           |      |         |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS  |  | 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  | -    | 1488.42   |           |      |         |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621                          | +/  | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   | 858  | -    | 0.00      |           |      |         |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS  |  | 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      |           |      |         |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS  |  | OTROS  | 623                          | +/  | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |   | 860  | -    | 0.00      |           |      |         |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO   |  |  | 698                          | =   | 2453.18   | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |   | 861  | -    | 0.00      |           |      |         |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |  |  | 699                          | =   | 778483.42 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   | 862  | -    | 0.00      |           |      |         |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |  | 624                          | =   | 0.00      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |   | 871  | +    | 0.00      |           |      |         |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |  | 625                          | =   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |   | 872  | -    | 0.00      |           |      |         |   |      |  |
|  |  |  |                              |     |           | PRIMERA CUOTA   |   | 873  | +    | 0.00      |           |      |         |   |      |  |
|  |  |  |                              |     |           | SEGUNDA CUOTA   |   | 874  | +    | 0.00      |           |      |         |   |      |  |
|  |  |  |                              |     |           |   |   | 875  | +    | 0.00      |           |      |         |   |      |  |

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

|   |   |   |   |      |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|---|---|---|---|------|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   |   | 876   | +    | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | 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   | +/-   | 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   | +   | 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       | 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  | 1704883196  |   |      |                           | 199            | RUC No.                         | 1803542289001 |                   |     |             |     |             |