

|                |                                  |   |     |                                 |  |     |              |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |     |              |
| 102            | ANO                              | 2018  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00   | No. | 87178/440312 |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |  |     |              |
| 201            | RUC                              | 0190446077001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     | COMPANIA DE LAVADO Y SECADO DE PRENDAS DE VESTIR LAVANCUENCA CIA. LTDA | 203 | EXPEDIENTE   |

|  |  |      |   |           |   |  |      |   |      |   |  |      |           |      |
|--|--|------|---|-----------|---|--|------|---|------|---|--|------|-----------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |           |   |  |      |   |      |   |  |      |           |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0103 | +         | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 105177.80 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0104 | +         | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00      |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0105 | +         | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0006 | + | 0.00      |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0106 | +         | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00      |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0107 | +         | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |           |   |  |      |   |      |   | 0209   | +    | 105177.80 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |           |   |  |      |   |      |   | 0300   | +    | NA        |      |

| 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 | +  | 8611.84  |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
| 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 CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 314 | -  | 0.00   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005   | +     | 290387.02 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 315 | -  | 12858.90   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007   | +     | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 316 | +  | 0.00   |                                    | DE BIENES   | 6009   | +     | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 317 | -  | 0.00   |                                    | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS  | 6011   | +     | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 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 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 322   | +   | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021                               | +   | 0.00   | 6022  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 323   | +   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023                               | +   | 0.00   | 6024  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES   | 324   | -   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6025                               | +   | 0.00   | 6026  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 325   | -   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6027                               | +   | 0.00   | 6028  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 326   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029                               | +   | 0.00   | 6030  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 327   | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE                   | 6031                               | +   | 0.00   | 6032  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   | LOCALES   | 328   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6033                               | +   | 0.00   | 6034  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 329   | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6035                               | +   | 0.00   | 6036  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 330   | +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6037                               | +   | 0.00   | 6038  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 331   | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6039                               | +   | 0.00   | 6040  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  | LOCALES   | 332   | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 333   | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
| PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  | 334   | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 335   | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  | RELACIONADOS  | 336   | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 337   | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 338   | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 339   | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
| OTROS  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 340   | +   | 2350.36  |  |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 341   | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS  | MERCADERIAS EN TRANSITO   | 342   | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | 343   | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)   | 344   | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 345   | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | 346   | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION  | 347   | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 348   | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 349   | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 350   | -   | 0.00   |  |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
|  | COSTO   | 351   | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | A COSTO   | 352 | +  | 0.00   |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
|  |   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | 353 | +  | 0.00   |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | -  | 0.00   |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355 | +  | 0.00   |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 356   | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 357   | -   | 0.00   |  |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 358   | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
|  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 359   | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 360   | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 361   | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | OTROS   | 362   | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 363   | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 364   | =   | 23821.10   |  |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |     | INGRESOS NO OPERACIONALES  |  |                                    |   |  |       |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 365 | +  | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6095      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 366 | +  | 0.00   |                                    |   | DEL EXTERIOR                                   | 6097  | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   |     |  |  |                                    |   | NO RELACIONADAS                                | LOCAL | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |

|   |   |     |         |          |  |  |                 |   |              |      |   |              |      |          |      |      |      |      |
|---|---|-----|---------|----------|--|--|-----------------|---|--------------|------|---|--------------|------|----------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 364 | +       | 0.00     |  |  |                 | DEL EXTERIOR  | 6101         | +    | 0.00  | 6102         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 365 | +       | 0.00     |  |  |                 |   |              |      | LOCAL   | 6103         | +    | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 366 | +       | 0.00     |  |  |                 | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6105 | +   | 0.00         | 6106 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367 | +       | 0.00     |  |  |                 |   |              |      | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6107 | +        | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368 | +       | 41318.00 |  |  |                 | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 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     |  |  |                 | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 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     |  |  |                 | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6117 | +   | 0.00         | 6118 | +        | 0.00 |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |   | 373 | +       | 9189.07  |  |  |                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6119 | +   | 0.00         | 6120 | +        | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 374 | +       | 9925.90  |  |  |                 | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6121 | +   | 0.00         | 6122 | +        | 0.00 |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 375 | +       | 0.00     |  |  |                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6123 | +   | 0.00         | 6124 | +        | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 376 | +       | 0.00     |  |  |                 | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6125 | +   | 0.00         | 6126 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377 | +       | 0.00     |  |  |                 |   |              |      | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6127 | +        | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378 | +       | 0.00     |  |  |                 |   |              |      | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6129 | +        | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379 | +       | 0.00     |  |  |                 |   |              |      | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6131 | +        | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380 | +       | 0.00     |  |  |                 |   |              |      | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6133 | +        | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +   | 0.00    |          |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 6135         | +    | 0.00  | 6136         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS   | 382   | +   | 0.00    |          |  |  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  | 6137         | +    | 0.00  | 6138         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +   | 0.00    |          |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 6139         | +    | 0.00  | 6140         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 5388.58 |          |  |  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  | 6141         | +    | 0.00  | 6142         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 385   | -   | 0.00    |          |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 6143         | +    | 0.00  | 6144         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -   | 0.00    |          |  |  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  | 6145         | +    | 0.00  | 6146         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00    |          |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 6147         | +    | 0.00  | 6148         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388 | +       | 59182.00 |  |  |                 | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6149 | +   | 0.00         | 6150 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                              | 389 | +       | 0.00     |  |  |                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6151 | +   | 0.00         | 6152 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390 | +       | 0.00     |  |  |                 | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6153 | +   | 0.00         | 6154 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS   | 391 | +       | 0.00     |  |  |                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6155 | +   | 0.00         | 6156 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392 | -       | 5918.20  |  |  |                 | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6157 | +   | 0.00         | 6158 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393 | -       | 0.00     |  |  |                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6159 | +   | 0.00         | 6160 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   |   |     |         |          |  |  |                 | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6161 | +   | 0.00         | 6162 | +        | 0.00 |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 394   | +   | 0.00    |          |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 6163         | +    | 0.00  | 6164         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | 395 | +       | 0.00     |  |  |                 | COSTO   |              |      |   |              |      |          |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 396 | +       | 0.00     |  |  |                 |   |              |      | GASTO   |              |      |          |      |      |      |      |
| EDIFICIOS   | A COSTO   | 397 | +       | 0.00     |  |  |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001         | +    | 0.00  |              |      |          |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 398 | +       | 0.00     |  |  |                 |   |              |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004         | +    | 0.00     | 7006 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 399   | -   | 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   | 400   | -   | 0.00    |          |  |  |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010         | -    | 0.00  |              |      |          |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 401 | +       | 0.00     |  |  |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013         | +    | 0.00  |              |      |          |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 402 | -       | 0.00     |  |  |                 |   |              |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016         | +    | 0.00     | 7018 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 403   | +   | 0.00    |          |  |  |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019         | +    | 0.00  | 7021         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 404   | +   | 0.00    |          |  |  |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022         | -    | 0.00  |              |      |          |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 405 | +       | 0.00     |  |  |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025         | +    | 0.00  |              |      |          |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 406 | -       | 0.00     |  |  |                 |   |              |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028         | -    | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 407   | +   | 0.00    |          |  |  |                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031         | +    | 0.00  |              |      |          |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 408   | +   | 0.00    |          |  |  |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034         | -    | 0.00  |              |      |          |      |      |      |      |
| TANGIBLES   | 409   | +   | 0.00    |          |  |  |                 | (+/-) AJUSTES   | 7037         | +/-  | 0.00  | 7038         | +/-  | 0.00     |      |      |      |      |
| INTANGIBLES   | 410   | -   | 0.00    |          |  |  |                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040         | +    | 55021.07  | 7041         | +    | 2148.53  |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -   | 0.00    |          |  |  |                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043         | +    | 10129.91  | 7044         | +    | 429.41   |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 412   | -   | 0.00    |          |  |  |                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046         | +    | 6718.60   | 7047         | +    | 361.42   |      |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 413 | +/-     | 0.00     |  |  |                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049         | +    | 0.00  | 7050         | +    | 20905.66 |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 414 | +       | 0.00     |  |  |                 |   |              |      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052         | +    | 0.00     | 7053 | +    | 0.00 |      |
| EN ASOCIADAS  | COSTO   | 415 | +/-     | 0.00     |  |  |                 | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055         | +    | 0.00  | 7056         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 416 | +       | 0.00     |  |  |                 |   |              |      | DESAHUICIO  | 7058         | +    | 0.00     | 7059 | +    | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 417 | +/-     | 0.00     |  |  |                 | OTROS   | 7061         | +    | 0.00  | 7062         | +    | 2991.39  |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 418 | +       | 0.00     |  |  |                 |   |              |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064         | +    | 0.00     | 7065 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -   | 0.00    |          |  |  |                 | NO ACCELERADA   | 7067         | +    | 0.00  | 7068         | +    | 5388.58  |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes   | LOCALES   | 420 | +       | 0.00     |  |  |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070         | +    | 0.00  | 7071         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | RELACIONADAS  | 421 | +       | 0.00     |  |  |                 |   |              |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073         | +    | 0.00     | 7074 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422   | -   | 0.00    |          |  |  |                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076         | +    | 0.00  | 7077         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes   | LOCALES   | 423 | +       | 0.00     |  |  |                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7079         | +    | 0.00  | 7080         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | 424 | +       | 0.00     |  |  |                 |   |              |      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7082         | +    | 0.00     | 7083 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -   | 0.00    |          |  |  |                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7085         | +    | 0.00  | 7086         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 426 | +       | 0.00     |  |  |                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088         | +    | 0.00  | 7089         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | LOCALES   | 427 | +       | 0.00     |  |  |                 |   |              |      | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091         | +    | 0.00     | 7092 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -   | 0.00    |          |  |  |                 |   |              |      |   |              |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 429 | +       | 0.00     |  |  |                 | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | 7094         | +    | 0.00  | 7095         | +    | 5918.20  |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 430 | +       | 0.00     |  |  |                 |   |              |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 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.





|   |  |   |   |         |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|---|--|---|---|---------|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   | 876   | +       | 0,00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | 880   | =       | 0,00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |         |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|   |  | 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 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)   | 888   | +/-     | 0,00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   |         |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889   | +/-     | 0,00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|   |  | IPAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |         | 0,00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|   |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN 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 |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 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 | 0301001806  | 199   | RUC No. | 0102309499001             |                |                   |     |                   |     |             |     |             |