

|                                      |  |   |     |                                      |               |
|--------------------------------------|--|---|-----|--------------------------------------|---------------|
| FORMULARIO 101                       |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                      |               |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | AÑO 2017   |   | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 | No. 151788609 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  |   |     |                                      |               |
| 201 RUC 1791819969001                | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VITEK REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE  |     |                                      |               |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN 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  | +  | 6783.15   |   |  |  |         |           |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312  | +  | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6001   | +       | 271219.00 | 6002 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313  | +  | 0.00      |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003   | +       | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   | 314  | -  | 0.00      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005   | +       | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 315  | +  | 222880.11 |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007   | +       | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   | 317  | -  | 2198.96   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES  | 6009   | +       | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |
|   |  | LOCALES   | 318  | +  | 0.00      |   | DE SERVICIOS   | 6011   | +       | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 319  | +  | 0.00      | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION   |  | 6013   | +       | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 320  | +  | 0.00      |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015   | +       | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 321  | +  | 0.00      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 6017   | +       | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 322  | +  | 0.00      |   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019    | +         | 0.00 | 6020 | +    |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 323  | +  | 0.00      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6021   | +       | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324  | +  | 0.00      |   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023    | +         | 0.00 | 6024 | +    |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |   | 325  | -  | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6025   | +       | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |
|   |  | LOCALES   | 326  | +  | 0.00      |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +       | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) 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  | 6029   | +  | 0.00    | 6030      | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 328  | +  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031   | +  | 0.00    | 6032      | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 329  | -  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | +  | 0.00    | 6034      | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   | 330  | +  | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | +  | 3354.76 | 6036      | +    | 0.00 |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 331  | +  | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | +  | 0.00    | 6038      | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS   |   | 332  | +  | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039   | +  | 0.00    | 6040      | +    | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS   |   | 333  | +  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  | 6041   | +       | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 334  | +  | 0.00      |   | DE INVENTARIOS   | 6043   | +       | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335  | +  | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +  | 0.00    | 6046      | +    | 0.00 |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336  | +  | 26085.11  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +  | 0.00    | 6048      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337  | +  | 4430.30   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +  | 0.00    | 6050      | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS  |   | 338  | +  | 3718.36   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +  | 0.00    | 6052      | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 339  | +  | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +  | 0.00    | 6054      | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 340  | +  | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +  | 0.00    | 6056      | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |   | 341  | +  | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +  | 0.00    | 6058      | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342  | +  | 99120.25  | OTRAS   | 6059   | +  | 0.00    | 6060      | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 343  | +  | 0.00      | POR GARANTÍAS   | 6061   | +  | 0.00    | 6062      | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |   | 344  | +  | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +  | 0.00    | 6064      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |   | 345  | +  | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +  | 0.00    | 6066      | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346  | +  | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +  | 0.00    | 6068      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347  | -  | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | 0.00    | 6070      | +    | 0.00 |      |
|   | COSTO  |   | 348  | +  | 0.00      | POR LITIGIOS  | 6071   | +  | 0.00    | 6072      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349  | -  | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   | +  | 0.00    | 6074      | +    | 0.00 |      |
|   | A COSTO  |   | 350  | +  | 0.00      | OTRAS   | 6075   | +  | 0.00    | 6076      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351  | -  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077   | +  | 0.00    | 6078      | +    | 0.00 |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352  | +  | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | +  | 0.00    | 6082      | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353  | +  | 0.00      | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6083   | +  | 0.00    | 6084      | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354  | -  | 0.00      | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +  | 0.00    | 6084      | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355  | +  | 0.00      | DEL EXTERIOR  | 6085   | +  | 0.00    | 6086      | +    | 0.00 |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356  | +  | 0.00      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6087   | +  | 0.00    | 6088      | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357  | +  | 0.00      | OTROS   | 6089   | +  | 0.00    | 6090      | +    | 0.00 |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358  | +  | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +  | 0.00    | 6092      | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | OTROS  |   | 359  | +  | 0.00      | OTROS   | 6093   | +  | 5030.15 | 6094      | +    | 0.00 |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 360  | +  | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6095    | +         | 0.00 | 6096 | +    |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362  | +  | 0.00      | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6097   | +       | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363  | +         | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6099    | +         | 0.00 | 6100 | +    |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364  | +  | 0.00      | DEL EXTERIOR  | 6101   | +  | 0.00    | 6102      | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365  | +  | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,)   | LOCAL  | 6103   | +       | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366  | +  | 0.00      | DEL EXTERIOR  | 6105   | +  | 0.00    | 6106      | +    | 0.00 |      |

|   |   |   |     |          |  |   |  |           |      |           |         |      |      |      |      |
|---|---|---|-----|----------|--|---|--|-----------|------|-----------|---------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     | 367   | +   | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107      | +    | 0.00      | 6108    | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                 | 368   | +   | 0.00     |  |   | DEL EXTERIOR   | 6109      | +    | 0.00      | 6110    | +    | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     | 369   | +   | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6111      | +    | 0.00      | 6112    | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                 | 370   | +   | 0.00     |  |   | DEL EXTERIOR   | 6113      | +    | 0.00      | 6114    | +    | 0.00 |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     | 371   | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |   | LOCAL  | 6115      | +    | 0.00      | 6116    | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                 | 372   | +   | 0.00     |  |   | DEL EXTERIOR   | 6117      | +    | 0.00      | 6118    | +    | 0.00 |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                     |   | 373   | +   | 6619.10  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6119      | +    | 0.00      | 6120    | +    | 0.00 |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |   | 374   | +   | 1104.44  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6121      | +    | 0.00      | 6122    | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 375   | +   | 43741.07 | NO RELACIONADAS  |   | LOCAL  | 6123      | +    | 0.00      | 6124    | +    | 0.00 |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 376   | +   | 0.00     |  |   | DEL EXTERIOR   | 6125      | +    | 0.00      | 6126    | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                  | TERRENOS  | 377   | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   |   | LOCAL  | 6127      | +    | 0.00      | 6128    | +    | 0.00 |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378   | +   | 0.00     |  |   | DEL EXTERIOR   | 6129      | +    | 0.00      | 6130    | +    | 0.00 |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 379   | +   | 0.00     |  |   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131      | +    | 0.00      | 6132    | +    | 0.00 |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 380   | +   | 0.00     |  |   | OTROS  | 6133      | +    | 0.00      | 6134    | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 381   | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135  | +  | 0.00      | 6136 | +         | 0.00    |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 382   | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS   | 6599  | =  | 279603.91 |      |           |         |      |      |      |      |
| OTROS   |   | 383   | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =  | 0.00      |      |           |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                             | 384   | -   | 4534.08  | INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141  | =  | 0.00      |      |           |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                 | 385   | -   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142  | =  | 0.00      |      |           |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |   | 386   | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =  | 0.00      |      |           |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144  | =  | 0.00      |      |           |         |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =  | 0.00      |      |           |         |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO            | 389   | +   | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =  | 0.00      |      |           |         |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +   | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147  | =  | 0.00      |      |           |         |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 391   | +   | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148  | =  | 0.00      |      |           |         |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |   | 392 | -        | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148   | =         | 0.00 |           |         |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 393 | -        | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149   | =         | 0.00 |           |         |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 393 | -        | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)   | 6150   | =         | 0.00 |           |         |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 393 | -        | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6151   | =         | 0.00 |           |         |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 393 | -        | 0.00   |   |  |           |      |           |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394 | +        | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |  |           |      |           |         |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +        | 0.00   |   |  |           |      |           |         |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  | A COSTO   | 396 | +        | 0.00   |   |  |           |      |           |         |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                           | A VALOR RAZONABLE   | 397 | +        | 0.00   |   |  |           |      |           |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400 | +        | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001      | +    | 0.00      |         |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401 | -        | 0.00   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004      | +    | 302492.26 |         | 7006 | +    | 0.00 |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | -        | 0.00   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007      | +    | 0.00      | 7008    | +    | 0.00 | 7009 | +    |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403 | +        | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010      | -    | 99120.25  |         |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 404 | +        | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013      | +    | 0.00      |         |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405 | -        | 0.00   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016      | +    | 0.00      |         | 7018 | +    | 0.00 |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | -        | 0.00   |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019      | +    | 0.00      |         | 7021 | +    | 0.00 |      |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407 | +        | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022      | -    | 0.00      |         |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 408 | +        | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025      | +    | 0.00      |         |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 409 | -        | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028      | -    | 0.00      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |   | 411   | -   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +  | 0.00      |      |           |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 412   | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -  | 0.00      |      |           |         |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 413   | -   | 0.00     | (- / -) AJUSTES  | 7037  | +/-  | 0.00      | 7038 | +/-       | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 414   | -   | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040  | +  | 9386.88   | 7041 | +         | 0.00    | 7042 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 415   | -   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043  | +  | 757.24    | 7044 | +         | 0.00    | 7045 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 416   | -   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +  | 1922.74   | 7047 | +         | 0.00    | 7048 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 417   | -   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +  | 6218.18   | 7050 | +         | 0.00    | 7051 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 418   | -   | 0.00     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +  | 0.00      | 7053 | +         | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 419   | -   | 0.00     | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055  | +  | 0.00      | 7056 | +         | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 420   | -   | 0.00     | DESAHUCIO  | 7058  | +  | 0.00      | 7059 | +         | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 421   | -   | 0.00     | OTROS  | 7061  | +  | 0.00      | 7062 | +         | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 422   | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA   | 7064   | +         | 0.00 | 7065      | +       | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 423   | -   | 0.00     | NO ACCELERADA  | 7067  | +  | 0.00      | 7068 | +         | 5912.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 424   | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7070  | +  | 0.00      | 7071 | +         | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 425   | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7073  | +  | 0.00      | 7074 | +         | 0.00    | 7075 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 426   | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7076  | +  | 0.00      | 7077 | +         | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 427   | -   | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079   | +         | 0.00 | 7080      | +       | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 428   | -   | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082  | +  | 0.00      | 7083 | +         | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 429   | -   | 0.00     | OTROS  | 7085  | +  | 0.00      | 7086 | +         | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 430   | -   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088  | +  | 0.00      | 7089 | +         | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 431   | -   | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +  | 0.00      | 7092 | +         | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 432   | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +  | 0.00      | 7095 | +         | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 433   | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7097  | +  | 0.00      | 7098 | +         | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 434   | -   | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100   | +         | 0.00 | 7101      | +       | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 435   | -   | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7103  | +  | 0.00      | 7104 | +         | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 436   | -   | 0.00     | OTROS  | 7106  | +  | 0.00      | 7107 | +         | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 437   | -   | 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 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 435          | +   | 0.00      |  |   | OTRAS AMORTIZACIONES   |      | 7109  | +      | 0.00      | 7110    | +      | 0.00     | 7111 | +    | 0.00    |  |
|  |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 436          | -   | 0.00      |  |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |      |   |        |           | 7113    | +      | 2198.96  | 7114 | +    | 0.00    |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437          | +   | 0.00      |  |   | DE INVENTARIOS   |      | 7115  | +      | 0.00      | 7116    | +      | 0.00     | 7117 | +    | 0.00    |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS  |  | 438          | +   | 0.00      |  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |      |   |        |           | 7119    | +      | 0.00     | 7120 | +    | 0.00    |  |
|  |  | NO RELACIONADOS   |  | 439          | +   | 0.00      |  |   |  |      |   |        |           |         |        |          |      |      |         |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440          | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |      |   |        |           | 7122    | +      | 0.00     | 7123 | +    | null    |  |
|  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 441          | +   | 0.00      |  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |      | 7124  | +      | 0.00      | 7125    | +      | 0.00     | 7126 | +    | 0.00    |  |
|  |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |  | 442          | +   | 0.00      |  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |      | 7127  | +      | 0.00      | 7128    | +      | 0.00     | 7129 | +    | 0.00    |  |
|  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 443          | +   | 0.00      |  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |      |   |        |           | 7131    | +      | 0.00     | 7132 | +    | 0.00    |  |
|  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  | 443          | +   | 0.00      |  |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |      |   |        |           | 7134    | +      | 0.00     | 7135 | +    | 0.00    |  |
|  |  | OTROS   |  | 444          | +   | 0.00      |  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |      |   |        |           | 7137    | +      | 0.00     | 7138 | +    | 0.00    |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  | 445          | +   | 0.00      |  |   | OTRAS  |      | 7139  | +      | 0.00      | 7140    | +      | 0.00     | 7141 | +    | 0.00    |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  | 449          | =   | 46930.53  |  |   | POR GARANTÍAS  |      | 7142  | +      | 0.00      | 7143    | +      | 0.00     | 7144 | +    | 0.00    |  |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   |  | 499          | =   | 407748.85 |  |   | POR DESMANTELAMIENTOS  |      | 7145  | +      | 0.00      | 7146    | +      | 0.00     | 7147 | +    | 0.00    |  |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 460          | =   | 0.00      |  |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |      |   |        |           | 7149    | +      | 0.00     | 7150 | +    | 0.00    |  |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 461          | =   | 0.00      |  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |      |   |        |           | 7152    | +      | 0.00     | 7153 | +    | 0.00    |  |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 462          | =   | 0.00      |  |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |      |   |        |           | 7155    | +      | 0.00     | 7156 | +    | 0.00    |  |
|  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 463          | =   | 0.00      |  |   | POR LITIGIOS   |      |   |        |           | 7158    | +      | 0.00     | 7159 | +    | 0.00    |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 464          | =   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |      | 7160  | +      | 0.00      | 7161    | +      | 0.00     | 7162 | +    | 0.00    |  |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 465          | =   | 0.00      |  |   | OTROS  |      | 7163  | +      | 0.00      | 7164    | +      | 0.00     | 7165 | +    | 0.00    |  |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  | 466          | =   | 0.00      |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |      |   |        |           |         |        |          |      |      |         |  |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467          | =   | 0.00      |  |   | RELACIONADAS   |      | 7166  | +      | 0.00      | 7167    | +      | 0.00     | 7168 | +    | 0.00    |  |
|  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | 468          | =   | 0.00      |  |   | NO RELACIONADAS  |      | 7169  | +      | 0.00      | 7170    | +      | 10925.27 | 7171 | +    | 0.00    |  |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469          | =   | 0.00      |  |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |      |   |        |           | 7173    | +      | 0.00     | 7174 | +    | 0.00    |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  | 470          | =   | 0.00      |  |   | TRANSPORTE   |      |   |        |           | 7176    | +      | 4960.79  | 7177 | +    | 0.00    |  |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  | 471          | =   | 0.00      |  |   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      |   |        |           | 7179    | +      | 0.00     | 7180 | +    | 0.00    |  |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  | 472          | =   | 0.00      |  |   | GASTOS DE VIAJE  |      |   |        |           | 7182    | +      | 373.17   | 7183 | +    | 0.00    |  |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |  | 473          | =   | 0.00      |  |   | GASTOS DE GESTIÓN  |      |   |        |           | 7185    | +      | 0.00     | 7186 | +    | 0.00    |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   |  | 474          | =   | 0.00      |  |   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |      |   |        |           | 7188    | +      | 1200.00  | 7189 | +    | 0.00    |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   |  | 475          | =   | 0.00      |  |   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |      | 7190  | +      | 208.23    | 7191    | +      | 204.76   | 7192 | +    | 0.00    |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   |  | 476          | =   | 0.00      |  |   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |      |   |        |           | 7194    | +      | 0.00     | 7195 | +    | 0.00    |  |
| PASIVO   |  |   |  |              |     |           |  | OTROS GASTOS  |  |      |   |        |           |         |        |          |      |      |         |  |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |  |              |     |           |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196 | +   | 0.00   | 7197      | +       | 355.80 | 7198     | +    | 0.00 |         |  |
|  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  |              |     |           |  | MERMAS  |  | 7199 | +   | 0.00   | 7200      | +       | 0.00   | 7201     | +    | 0.00 |         |  |
|  |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES      | 511 | +         | 0.00                                     | SEGUROS Y REASEGROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  | 7202 | +   | 0.00   | 7203      | +       | 0.00   | 7204     | +    | 0.00 |         |  |
|  |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 512 | +         | 0.00                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |  | 7205 | +   | 0.00   | 7206      | +       | 0.00   | 7207     | +    | 0.00 |         |  |
|  |  |   |  | LOCALES      | 513 | +         | 79720.99                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  | 7208 | +   | 0.00   | 7209      | +       | 384.50 | 7210     | +    | 0.00 |         |  |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR | 514 | +         | 0.00                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |  | 7211 | +   | 0.00   | 7212      | +       | 0.00   | 7213     | +    | 0.00 |         |  |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | LOCALES      | 515 | +         | 80000.00                                 | RELACIONADAS  |  | 7214 | +   | 0.00   | 7215      | +       | 0.00   | 7216     | +    | 0.00 |         |  |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | DEL EXTERIOR | 516 | +         | 0.00                                     | NO RELACIONADAS   |  | 7217 | +   | 0.00   | 7218      | +       | 0.00   | 7219     | +    | 0.00 |         |  |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  |  | EN EFECTIVO  | 517 | +         | 0.00                                     | RELACIONADAS  |  | 7220 | +   | 0.00   | 7221      | +       | 0.00   | 7222     | +    | 0.00 |         |  |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |  | 518          | +   | 0.00      |  |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |      | 7223  | +      | 0.00      | 7224    | +      | 0.00     | 7225 | +    | 0.00    |  |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES      | 519 | +         | 0.00                                     | LOCAL   |  | 7226 | +   | 0.00   | 7227      | +       | 0.00   | 7228     | +    | 0.00 |         |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 520          | +   | 0.00      |  |   | DEL EXTERIOR   |      | 7229  | +      | 13415.99  | 7230    | +      | 0.00     | 7231 | +    | 0.00    |  |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES      | 521 | +         | 88663.79                                 | NO RELACIONADAS   |  | 7232 | +   | 0.00   | 7233      | +       | 0.00   | 7234     | +    | 0.00 |         |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 522          | +   | 0.00      |  |   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |      | 7235  | +      | 0.00      | 7236    | +      | 0.00     | 7237 | +    | 0.00    |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES      | 523 | +         | 0.00                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  | 7238 | +   | 0.00   | 7239      | +       | 0.00   | 7240     | +    | 0.00 |         |  |
|  |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 524 | +         | 0.00                                     | SERVICIOS PÚBLICOS  |  | 7241 | +   | 255.83 | 7242      | +       | 381.79 | 7243     | +    | 0.00 |         |  |
|  |  |   |  | LOCALES      | 525 | +         | 7429.16                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS   |  | 7245 | +   | 0.00   | 7246      | +       | 0.00   | 7247     | +    | 0.00 |         |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 526          | +   | 0.00      |  |   | OTROS  |      | 7247  | +      | 44.08     | 7248    | +      | 10546.84 | 7249 | +    | 7984.29 |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   |  | 527          | +   | 0.00      |  |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |      | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7251      | +       | 0.00   | 7252     | +    | 0.00 |         |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |  | 528          | +   | 0.00      |  |   | NO RELACIONADAS  |      | DEL EXTERIOR  | 7254   | +         | 0.00    | 7255   | +        | 0.00 |      |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 529          | +   | 0.00      |  |   |  |      | LOCAL   | 7257   | +         | 0.00    | 7258   | +        | 0.00 |      |         |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 530          | +   | 0.00      |  |   |  |      | DEL EXTERIOR  | 7260   | +         | 0.00    | 7261   | +        | 0.00 |      |         |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |  | 531          | +   | 0.00      |  |   |  |      | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7263      | +       | 0.00   | 7264     | +    | 0.00 |         |  |
|  |  |   |  |              |     |           |  |   |  |      | DEL EXTERIOR  | 7266   | +         | 0.00    | 7267   | +        | 0.00 |      |         |  |
|  |  |   |  |              |     |           |  |   |  |      | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7269      | +       | 0.00   | 7270     | +    | 0.00 |         |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   |  | 532          | +   | 2561.48   |  |   |  |      | DEL EXTERIOR  | 7272   | +         | 0.00    | 7273   | +        | 0.00 |      |         |  |
|  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 533          | +   | 645.67    |  |   |  |      | LOCAL   | 7275   | +         | 0.00    | 7276   | +        | 0.00 |      |         |  |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  | 534          | +   | 185.86    |  |   |  |      | DEL EXTERIOR  | 7278   | +         | 0.00    | 7279   | +        | 0.00 |      |         |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 535          | +   | 0.00      |  |   |  |      | LOCAL   | 7281   | +         | 2184.65 | 7282   | +        | null |      |         |  |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 536          | +   | 2064.00   |  |   |  |      | DEL EXTERIOR  | 7284   | +         | 0.00    | 7285   | +        | 0.00 |      |         |  |
|  |  | POR GARANTÍAS   |  | 537          | +   | 0.00      |  |   |  |      | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7287      | +       | 0.00   | 7288     | +    | 0.00 |         |  |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 538          | +   | 0.00      |  |   |  |      | DEL EXTERIOR  | 7290   | +         | 0.00    | 7291   | +        | 0.00 |      |         |  |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 539          | +   | 0.00      |  |   |  |      | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7293      | +       | 0.00   | 7294     | +    | 0.00 |         |  |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 540          | +   | 0.00      |  |   |  |      | DEL EXTERIOR  | 7296   | +         | 0.00    | 7297   | +        | 0.00 |      |         |  |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 541          | +   | 0.00      |  |   |  |      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | 7299   | +         | 0.00    | 7300   | +        | 0.00 |      |         |  |
|  |  | POR LITIGIOS  |  | 542          | +   | 0.00      |  |   |  |      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302   | +         | 0.00    | 7303   | +        | 0.00 |      |         |  |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 543          | +   | 0.00      |  |   |  |      | OTROS   | 7305   | +         | 0.00    | 7306   | +        | 0.00 |      |         |  |
|  |  | OTRAS   |  | 544          | +   | 0.00      |  |   |  |      |   |        |           |         |        |          |      |      |         |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 545          | +   | 0.00      |  |   |  |      |   |        |           |         |        |          |      |      |         |  |
|  |  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   |  | 546          | +   | 0.00      |  |   |  |      |   |        |           |         |        |          |      |      |         |  |
|  |  | OTROS   |  | 547          | +   | 0.00      |  |   |  |      |   |        |           |         |        |          |      |      |         |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 548          | +   | 0.00      |  |   |  |      |   |        |           |         |        |          |      |      |         |  |
|  |  | OTROS   |  | 549          | +   | 16851.49  |  |   |  |      |   |        |           |         |        |          |      |      |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   |  | 550          | =   | 278062.44 |  |   | TOTAL COSTOS   |      | 7991  | =      | 235670.92 |         |        |          |      |      |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  |              |     |           |  | TOTAL GASTOS  |  |      |   |        |           | 7992    | +      | 39628.53 |      |      |         |  |
|  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  |              |     |           |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |      |   |        |           | 7999    | +      | 275299   |      |      |         |  |



|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1702399690 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1703430874001 |     |             |     |             |