

|                |                                  |   |     |                                 |                       |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-----------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                       |     |            |
| 100            | IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                  | No. | 153551793  |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                       |     |            |
| 201            | RUC                              | 0991382968001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | BRUZZICORP CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

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

|   |  |  |         |  |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|---|--|--|---------|--|--|--|---|--|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 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)               |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES  | 311     | +  | 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   | 312     | +  | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                       | +            | 0.00  | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 313     | +  | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                       | +            | 0.00  | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 314     | -  | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                       | +            | 0.00  | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES  | 315     | +  | 0.00   |  | DE BIENES   | 6009                                       | +            | 0.00  | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 316     | +  | 0.00   |  | EXPORTACIONES NETAS   | 6011                                       | +            | 0.00  | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 317     | -  | 0.00   |  | DE SERVICIOS  | 6013                                       | +            | 0.00  | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 318     | +  | 0.00   |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6015                                       | +            | 0.00  | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES  | 319     | +  | 0.00   |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017                                       | +            | 0.00  | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 320     | +  | 0.00   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6019                                       | +            | 0.00  | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 321  | +       | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021  | +  | 0.00         | 6022  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 322  | +       | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023   | +   | 0.00                                       | 6024         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  | 323  | +       | 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025  | +  | 0.00         | 6026  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 324  | -       | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6027   | +   | 0.00                                       | 6028         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 325  | +       | 4000.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029   | +   | 0.00                                       | 6030         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 326  | +       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6031   | +   | 0.00                                       | 6032         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES  | 327  | -       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6033   | +   | 0.00                                       | 6034         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 328  | +  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6035   | +  | 0.00  | 6036                                       | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO  | 329  | -  | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6037   | +  | 0.00  | 6038                                       | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 330  | +  | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6039   | +  | 0.00  | 6040                                       | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   | 331  | +  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS  | 332  | +  | 0.00    |  |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   | 333  | +  | 0.00    |  |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   | 334  | +  | 0.00    |  |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION   | 335  | +  | 0.00    |  |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 336  | +  | 0.00    |  |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 337  | +  | 0.00    |  |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 338  | +  | 0.00    |  |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   | 339  | +  | 0.00    |  |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 340  | +  | 0.00    |  |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | 341  | +  | 0.00    |  |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)   | 342  | +  | 0.00    |  |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 343  | +  | 0.00    |  |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | 344  | +  | 0.00    |  |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION  | 345  | +  | 0.00    |  |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 346  | +  | 0.00    |  |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 347  | -  | 0.00    |  |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 348  | +  | 0.00    |  |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| COSTO   | 349  | +  | 0.00    |  |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 350  | +  | 0.00    |  |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO   | 351  | +  | 0.00    |  |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 352  | +  | 0.00    |  |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 353  | +  | 0.00    |  |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO   | 354  | -  | 0.00    |  |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 355  | +  | 0.00    |  |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 356  | +  | 0.00    |  |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 357  | +  | 0.00    |  |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 358  | +  | 0.00    |  |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 359  | +  | 0.00    |  |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   | 360  | +  | 0.00    |  |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | +  | 4000.00 |  |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |         |  |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |         |  |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362     | +  | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363     | +  | 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 REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 364          | +    | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6101   | +  | 0.00  | 6102 | +        | 0.00 |      |          |      |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 365          | +    | 0.00  |  |   | LOCAL   | 6103   | +  | 0.00  | 6104 | +        | 0.00 |      |          |      |      |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              | 366  | +   |  |   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6105  | +    | 0.00     | 6106 | +    | 0.00     |      |      |   |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |              | 367  | +   |  |   | 0.00  |  | LOCAL  | 6107  | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00     |      |      |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              | 368  | +   |  |   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6109  | +    | 0.00     | 6110 | +    | 0.00     |      |      |   |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |              | 369  | +   |  |   | 0.00  |  | LOCAL  | 6111  | +    | 0.00     | 6112 | +    | 0.00     |      |      |   |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              | 370  | +   |  |   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6113  | +    | 0.00     | 6114 | +    | 0.00     |      |      |   |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |              | 371  | +   |  |   | 0.00  |  | LOCAL  | 6115  | +    | 0.00     | 6116 | +    | 0.00     |      |      |   |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |  |              | 372  | +   |  |   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6117  | +    | 0.00     | 6118 | +    | 0.00     |      |      |   |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |  |              | 373  | +   |  |   | 0.00  |  | LOCAL  | 6119  | +    | 0.00     | 6120 | +    | 0.00     |      |      |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  |              | 374  | +   |  |   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6121  | +    | 0.00     | 6122 | +    | 0.00     |      |      |   |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  |              | 375  | +   |  |   | 0.00  |  | LOCAL  | 6123  | +    | 0.00     | 6124 | +    | 0.00     |      |      |   |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS   |              | 376  | +   |  |   | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR   | 6125  | +    | 0.00     | 6126 | +    | 0.00     |      |      |   |      |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |              | 377  | +   |  |   | 0.00  |  | LOCAL  | 6127  | +    | 0.00     | 6128 | +    | 0.00     |      |      |   |      |
|  |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |              | 378  | +   |  |   | 0.00  |  | OTROS  | 6129  | +    | 0.00     | 6130 | +    | 0.00     |      |      |   |      |
|  |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |              | 379  | +   |  |   | 0.00  |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +    | 46161.22 | 6132 | +    | 46161.22 |      |      |   |      |
|  |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |              | 380  | +   |  |   | 0.00  |  | OTROS  | 6133  | +    | 0.00     | 6134 | +    | 0.00     |      |      |   |      |
|  |   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |              | 381  | +   |  |   | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135  | +    | 0.00     | 6136 | +    | 0.00     |      |      |   |      |
|  | OTROS   |  | 382          | +    | 0.00  |  |   | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =  | 46161.22  |      |          |      |      |          |      |      |   |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 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 REVALUACIONES  |  | 384          | -    | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)  |   | 6141  | =  | 0.00   |   |      |          |      |      |          |      |      |   |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 385          | -    | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   | 6142  | =  | 0.00   |   |      |          |      |      |          |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 386  | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |  | 6143  | =   | 0.00   |  |   |      |          |      |      |          |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 387  | +            | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |  | 6144  | =   | 0.00   |  |   |      |          |      |      |          |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |  | 388          | +    | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   | 6145  | =  | 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. |      |          |      |      |          |      |      |   |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  |  | 389          | +    | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   | 6146  | =  | 0.00   |   |      |          |      |      |          |      |      |   |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |  | 390          | +    | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   | 6147  | =  | 0.00   |   |      |          |      |      |          |      |      |   |      |
|  | OTROS   |  | 391          | +    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   | 6148  | =  | 0.00   |   |      |          |      |      |          |      |      |   |      |
|  | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 392          | -    | 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  |   | 6150  | =  | 46161.22   |   |      |          |      |      |          |      |      |   |      |
|  |   |  |              |      |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   | 6151  | =  | 0.00   |   |      |          |      |      |          |      |      |   |      |
|  |   |  |              |      |   |  |   |   |  |  |   |      |          |      |      |          |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  |  | 394          | +    | 42612.47  | COSTOS Y GASTOS  |   |   |  |  |   |      |          |      |      |          |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |  | 395          | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   | 7001  | +  | 0.00   |   |      |          |      |      |          |      |      |   |      |
|  | EDIFICIOS   |  | 396          | +    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 7004  | +  | 0.00   | 7006  | +    | 0.00     |      |      |          |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |  | 397          | +    | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 7007  | +  | 0.00   | 7008  | +    | 0.00     | 7009 | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 398  | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7010  | -   | 0.00   |  |   |      |          |      |      |          |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 399  | -            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  | 7013  | +   | 0.00   |  |   |      |          |      |      |          |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   |  | 400          | +    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |   | 7016  | +  | 0.00   | 7018  | +    | 0.00     |      |      |          |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 403          | +    | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   | 7019  | +  | 0.00   | 7021  | +    | 0.00     |      |      |          |      |      |   |      |
|  | ANIMALES VIVOS  |  | 404          | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |   | 7022  | -  | 0.00   |   |      |          |      |      |          |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 407          | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   | 7025  | +  | 0.00   |   |      |          |      |      |          |      |      |   |      |
|  |   |  | 405          | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   | 7028  | -  | 0.00   |   |      |          |      |      |          |      |      |   |      |
|  |   |  | 406          | -    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |   | 7031  | +  | 0.00   |   |      |          |      |      |          |      |      |   |      |
|  |   | 407  | +            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  | 7034  | -   | 0.00   |  |   |      |          |      |      |          |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   |  | 408          | +    | 0.00  | (+/-) AJUSTES  |   | 7037  | +/-  | 0.00   | 7038  | +/-  | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00     |      |      |   |      |
|  | INTANGIBLES   |  | 409          | +    | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   | 7040  | +  | 0.00   | 7041  | +    | 0.00     | 7042 | +    | 0.00     |      |      |   |      |
|  | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  | 410          | -    | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   | 7043  | +  | 0.00   | 7044  | +    | 0.00     | 7045 | +    | 0.00     |      |      |   |      |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  | 411          | -    | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |   | 7046  | +  | 0.00   | 7047  | +    | 0.00     | 7048 | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   |  | 412          | +    | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |   | 7049  | +  | 0.00   | 7050  | +    | 284.00   | 7051 | +    | 0.00     |      |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  | 413          | +/-  | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |   | 7052  | +  | 0.00   | 7053  | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00     |      |      |   |      |
|  | EN ASOCIADAS  |  | 414          | +    | 732528.48   | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 7055  | +  | 0.00   | 7056  | +    | 0.00     | 7057 | +    | 0.00     |      |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  | 415          | +/-  | 825968.71   | DESAHUCIO  |   | 7058  | +  | 0.00   | 7059  | +    | 0.00     | 7060 | +    | 0.00     |      |      |   |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   |  | 416          | +    | 0.00  | OTROS  |   | 7061  | +  | 0.00   | 7062  | +    | 0.00     | 7063 | +    | 0.00     |      |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  | 417          | +/-  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | ACCELERADA  |  | 7064   | +   | 0.00 | 7065     | +    | 0.00 | 7066     | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 418  | +            | 0.00 | NO ACCELERADA   |  | 7067  | +   | 0.00   | 7068   | +   | 0.00 | 7069     | +    | 0.00 |          |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 419  | -            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 7070  | +   | 0.00   | 7071   | +   | 0.00 | 7072     | +    | 0.00 |          |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  |  | LOCALES      |      | 420   | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  | 7073   | +   | 0.00 | 7074     | +    | 0.00 | 7075     | +    | 0.00 |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  |  | DEL EXTERIOR |      | 421   | +  | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7076   | +   | 0.00 | 7077     | +    | 0.00 | 7078     | +    | 0.00 |   |      |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |              |      | 422   | -  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 7079 | +        | 0.00 | 7080 | +        | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
|  | NO RELACIONADAS   |  | LOCALES      |      | 423   | +  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |  | 7082   | +   | 0.00 | 7083     | +    | 0.00 | 7084     | +    | 0.00 |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  |  | DEL EXTERIOR |      | 424   | +  | 0.00  | OTROS   |  | 7085   | +   | 0.00 | 7086     | +    | 0.00 | 7087     | +    | 0.00 |   |      |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |              |      | 425   | -  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 7088   | +   | 0.00 | 7089     | +    | 0.00 | 7090     | +    | 0.00 |   |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | LOCALES      |      | 426   | +  | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES  |  | 7091   | +   | 0.00 | 7092     | +    | 0.00 | 7093     | +    | 0.00 |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  |  | DEL EXTERIOR |      | 427   | +  | 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  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7094   | +   | 0.00 | 7095     | +    | 0.00 | 7096     | +    | 0.00 |   |      |
| DEL EXTERIOR   |   | DEL EXTERIOR   |              | 430  | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   | 7097   | +  | 0.00  | 7098 | +        | 0.00 | 7099 | +        | 0.00 |      |   |      |



|   |  |  |                              |     |            |  |  |   |      |         |          |      |      |      |
|---|--|--|------------------------------|-----|------------|--|--|---|------|---------|----------|------|------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 547                          | +   | 0.00       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  | 7314  | +    | 0.00    | 7315     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS  | 548                          | +   | 0.00       | TOTAL COSTOS   |  | 7991  | =    | 0.00    |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  | OTROS  | 549                          | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS   |  | 7992  | +    | 5322.58 |          |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | RELACIONADAS   | LOCALES                      | 553 | +          | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   | 7999 | +       | 5322.58  |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                 | 554 | +          | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   | 7901 | =       | 0.00     |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                      | 555 | +          | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |   | 7902 | +       | 0.00     |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                 | 556 | +          | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   | 7903 | -       | 0.00     |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | LOCALES                      | 557 | +          | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   | 7904 | =       | 0.00     |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | DEL EXTERIOR                 | 558 | +          | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 7905 | =       | 0.00     |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                      | 561 | +          | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 7906 | =       | 5322.58  |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                 | 562 | +          | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   | 7907 | =       | 0.00     |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                 | 562 | +          | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   | 7908 | =       | 0.00     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES                      | 563 | +          | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 801  | =       | 40838.64 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                 | 564 | +          | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   | 802  | =       | 0.00     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                      | 565 | +          | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |      |         |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                 | 566 | +          | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 094  | -       | 0.00     | 095  | +    | 0.00 |
| CREDITO A MUTUO   |  |  |                              |     |            |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 096  | +       | 0.00     | 097  | -    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |                              |     |            |  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   | 098  | =       | 40838.64 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   |                              |     |            |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |      |         |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A VALOR RAZONABLE  | 570                          | +   | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | 803   | -    | 0.00    |          |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |                              |     |            |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |   | 804  | -       | 46161.22 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 573                          | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 805   | -    | 0.00    |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | DESAHUCIO  | 574                          | +   | 0.00       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  | 806   | +    | 0.00    |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 575                          | +   | 0.00       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  | 807   | +    | 0.00    |          |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANTÍAS  | 576                          | +   | 0.00       | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |  | 808   | +    | 5322.58 |          |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 577                          | +   | 0.00       | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15% ]          |  | 809   | +    | 0.00    |          |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578                          | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |  | 810   | -    | 0.00    |          |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579                          | +   | 0.00       | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  | 811   | +    | 0.00    |          |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580                          | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |  | 812   | -    | 0.00    |          |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR LITIGIOS   | 581                          | +   | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |  | 813   | +    | 0.00    |          |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 582                          | +   | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |   |      |         |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | OTRAS  | 583                          | +   | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  | 814   | +    | 0.00    | 815      | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584                          | +   | 0.00       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 816   | +    | 0.00    | 817      | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO  | 585                          | +   | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  | 818   | +    | 0.00    | 819      | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | OTROS  | 586                          | +   | 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 820   | +    | 0.00    | 821      | -    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587                          | +   | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |  | 822   | +    | 0.00    | 823      | -    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | OTROS  | 588                          | +   | 0.00       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 824   | -    | 0.00    | 825      | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 589                          | =   | 0.00       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |  | 826   | +    | 0.00    | 827      | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  | 599                          | =   | 12786.79   | INGRESOS   |  | 828   | -    | 0.00    | 829      | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  | 591                          | =   | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  | 830   | +    | 0.00    | 831      | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  | 592                          | =   | 0.00       | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  | 833   | -    | 0.00    |          |      |      |      |
| PATRIMONIO  |  |  |                              |     |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  | 834   | +    | 0.00    | 835      | +    | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  | 601                          | +   | 1120.00    | UTILIDAD GRAVABLE  |  | 842   | +    | 0.00    | 843      | =    | 0.00 |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  |  | 602                          | -   | 0.00       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |  | 844   | +    | 0.00    | 845      | =    | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  | 603                          | +   | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838     | -        | 0.00 |      |      |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  | 604                          | +   | 224.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  | 839   | -    | 0.00    |          |      |      |      |
| RESERVAS  |  | RESERVA FACULTATIVA  | 605                          | +   | 1803.48    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |  | 840   | -    | 0.00    |          |      |      |      |
| RESERVAS  |  | OTRAS  | 606                          | +   | 650162.52  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  | 841   | -    | 0.00    |          |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   | 607                          | +   | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |  | 842   | +    | 0.00    | 843      | +    | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA POR DONACIONES   | 608                          | +   | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE  |  | 844   | +    | 0.00    | 845      | +    | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                          | +   | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |  | 846   | +    | 0.00    | 847      | +    | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +   | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |  | 848   | +    | 0.00    | 849      | +    | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611                          | +   | 24769.54   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  | 850   | =    | 0.00    |          |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612                          | -   | 239780.32  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslada campo 876 declaración período anterior)                                       |  | 800   | +    | 0.00    |          |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613                          | +   | 1113185.01 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslada campo 879 declaración período anterior)                     |  | 851   | -    | 0.00    |          |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614                          | +   | 40838.64   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |  | 852   | -    | 0.00    |          |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615                          | -   | 0.00       | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |  | 853   | -    | 0.00    |          |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +          | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |   | 854  | =       | 0.00     |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617 | +          | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   | 855  | =       | 0.00     |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | OTROS                        | 618 | +          | 0.00   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |   | 856  | +       | 0.00     |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  | 857   | -    | 0.00    |          |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620                          | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  | 858   | -    | 0.00    |          |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621                          | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  | 859   | -    | 0.00    |          |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS   |  | 860   | -    | 0.00    |          |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | OTROS  | 623                          | +   | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                   |  | 861   | -    | 0.00    |          |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |  | 698                          | =   | 1592322.87 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  | 869   | =    | 0.00    |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |  | 699                          | =   | 1605109.66 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  | 870   | =    | 0.00    |          |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  | 624                          | =   | 0.00       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |  | 871   | +    | 0.00    |          |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  | 625                          | =   | 28000.00   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876   |  | 872   | +    | 0.00    |          |      |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |  |                              |     |            | PRIMERA CUOTA  |  | 874   | +    | 0.00    |          |      |      |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |                              |     |            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |  | 877   | +    | 0.00    |          |      |      |      |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)  |  |  |                              |     |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |  | 878   | +    | 0.00    |          |      |      |      |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |  |                              |     |            | (+ OTROS CONCEPTOS   |  | 879   | +    | 0.00    |          |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |  |                              |     |            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876   |  | 879   | +    | 0.00    |          |      |      |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |  |                              |     |            | PRIMERA CUOTA  |  | 874   | +    | 0.00    |          |      |      |      |

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

|   |   |   |   |      |                |                           |                      |               |                                 |     |             |
|---|---|---|---|------|----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|-----|-------------|
|   |   | SEGUNDA CUOTA   |   | 875  | +              | 0.00                      |                      |               |                                 |     |             |
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                   |   | 876  | +              | 0.00                      |                      |               |                                 |     |             |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |   | 880  | =              | 0.00                      |                      |               |                                 |     |             |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 881  | =              | 0.00                      |                      |               |                                 |     |             |
|   |   | OTROS   |   | 882  | =              | 0.00                      |                      |               |                                 |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883   | =    | 0.00           |                           |                      |               |                                 |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884   | =    | 0.00           |                           |                      |               |                                 |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |   | 885   | =    | 0.00           |                           |                      |               |                                 |     |             |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |   | 886   | =   | 0.00 |                |                           |                      |               |                                 |     |             |
| OTROS   |   | 887   | =   | 0.00 |                |                           |                      |               |                                 |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |   | 888  | +/-            | 0.00                      |                      |               |                                 |     |             |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |   | 889  | +/-            | 0.00                      |                      |               |                                 |     |             |
|   |   | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |   | 890  |                | 0.00                      |                      |               |                                 |     |             |
|   |   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |   |      |                |                           |                      |               |                                 |     |             |
|   |   | INTERES   |   | 897  |                | 0.00                      |                      |               |                                 |     |             |
|   |   | IMPUESTO  |   | 898  |                | 0.00                      |                      |               |                                 |     |             |
|   |   | MULTA   |   | 899  |                | 0.00                      |                      |               |                                 |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |      |                |                           |                      |               |                                 |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |   | 902  | +              | 0.00                      |                      |               |                                 |     |             |
| INTERES POR MORA  |   |   |   | 903  | +              | 0.00                      |                      |               |                                 |     |             |
| MULTA   |   |   |   | 904  | +              | 92.32                     |                      |               |                                 |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   |   |   | 999  | =              | 92.32                     |                      |               |                                 |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |   | 905  | USD            | 92.32                     |                      |               |                                 |     |             |
| 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 CREDITO CARTULARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS |      |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                      |               | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                | 912  | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918           | Resol<br>No.<br>0.00            |     |             |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                                   | 913  | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00          | 917           | USD<br>0.00                     | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |   |   |      |                |                           |                      |               |                                 |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |      |                | FIRMA CONTADOR            |                      |               |                                 |     |             |
| NOMBRE:   |   |   |   |      |                | NOMBRE:                   |                      |               |                                 |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0902041532  |   |      |                | 199                       | RUC No.              | 0905089470001 |                                 |     |             |