

|                                      |                                  |   |     |                             |   |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|---|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |   |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |   |     |                             |   |      |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2017  |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE           | 0.00 | No. | 150845560  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |   |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992138130001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA C. LTDA. |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |  |     |   |           |  |  |     |   |      |   |  |     |   |           |  |  |
|--|--|-----|---|-----------|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|-----------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 248899.01 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + | 0.00      |  |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 23818.93  |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + | 0.00      |  |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 29190.00  |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + | 0.00      |  |  |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 87160.87  |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + | 0.00      |  |  |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00      |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00      |  |  |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |     |   |           |  |  |     |   |      |   |  | 029 | = | 389068.81 |  |  |
|  | SUSCEPTIBLES A LA 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 EFECTIVO  |  |  |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |                   |             |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES   | RELACIONADOS   | LOCALES  | 312 + 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6001 + 0.00       | 6002 + 0.00 |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   |  | 313 + 0.00      |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003 + 0.00       | 6004 + 0.00 |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  | 314 - 0.00      |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005 + 1478505.75 | 6006 + 0.00 |  |  |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  | LOCALES         | 315 + 106747.54  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |                   |             |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 316 + 0.00      |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  |                   |             |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  | 317 - 8808.98   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007 + 0.00       | 6008 + 0.00 |  |  |
|   |  |  |                 |  | DE BIENES  | 6009 + 0.00       | 6010 + 0.00 |  |  |
|   |  |  |                 |  | EXPORTACIONES NETAS  |                   |             |  |  |
|   |  |  |                 |  | DE SERVICIOS   | 6011 + 0.00       | 6012 + 0.00 |  |  |
|   |  |  |                 |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  | 6013 + 0.00       | 6014 + 0.00 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES  | 318 + 24924.24  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015 + 0.00       | 6016 + 0.00 |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 319 + 0.00      |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017 + 0.00       | 6018 + 0.00 |  |  |
|   | EN EFECTIVO  |  | 320 + 0.00      |  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |                   |             |  |  |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321 + 0.00      |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019 + 0.00       | 6020 + 0.00 |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES  | 322 + 149127.79 |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 + 0.00       | 6022 + 0.00 |  |  |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 323 + 0.00      |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023 + 0.00       | 6024 + 0.00 |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |  | 324 - 0.00      |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 + 0.00       | 6026 + 0.00 |  |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 325 + 6366.23   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00       | 6028 + 0.00 |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 326 + 0.00      |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029 + 0.00       | 6030 + 0.00 |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |  | 327 - 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   |  | 328 + 0.00      |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033 + 0.00       | 6034 + null |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 329 - 0.00      |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035 + 0.00       | 6036 + 0.00 |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE  |  | 330 + 0.00      |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037 + 0.00       | 6038 + 0.00 |  |  |
|   | RELACIONADOS   |  | 331 + 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 | NO RELACIONADOS  |  | 332 + 0.00      |  |  |                   |             |  |  |
|   | RELACIONADOS   |  | 333 + 0.00      |  |  |                   |             |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  |  | 334 + 0.00      |  |  |                   |             |  |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)   |  | 335 + 0.00      |  |  |                   |             |  |  |
| INVENTARIOS   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  | 336 + 0.00      |  |  |                   |             |  |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  | 337 + 14730.41  |  |  |                   |             |  |  |
|   | OTROS  |  | 338 + 0.00      |  |  |                   |             |  |  |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |  | 339 + 0.00      |  |  |                   |             |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |  | 340 + 0.00      |  |  |                   |             |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |  | 341 + 0.00      |  |  |                   |             |  |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |  | 342 + 0.00      |  |  |                   |             |  |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |  | 343 + 12885.09  |  |  |                   |             |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |  | 344 + 0.00      |  |  |                   |             |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |  | 345 + 0.00      |  |  |                   |             |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  | 346 + 0.00      |  |  |                   |             |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |  | 347 - 0.00      |  |  |                   |             |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | COSTO  |  | 348 + 0.00      |  |  |                   |             |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 349 - 0.00      |  |  |                   |             |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 350 + 0.00      |  |  |                   |             |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 351 - 0.00      |  |  |                   |             |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 352 + 0.00      |  |  |                   |             |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 353 + 0.00      |  |  |                   |             |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 354 - 0.00      |  |  |                   |             |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 355 + 0.00      |  |  |                   |             |  |  |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  | 356 + 0.00      |  |  |                   |             |  |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO  |  | 357 + 0.00      |  |  |                   |             |  |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO   |  | 358 + 4385.49   |  |  |                   |             |  |  |
|   | OTROS  |  | 359 + 13141.98  |  |  |                   |             |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |                 |  |  |                   |             |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |                 |  |  |                   |             |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |                 |  |  |                   |             |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 + 0.00      |  |  |                   |             |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363 + 0.00      |  |  |                   |             |  |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 + 0.00      |  |  |                   |             |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365 + 0.00      |  |  |                   |             |  |  |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 + 0.00      |  |  |                   |             |  |  |
|   |  |  |                 |  |  |                   |             |  |  |
|   | INGRESOS NO OPERACIONALES  |  |                 |  |  |                   |             |  |  |
|   | INGRESOS FINANCIEROS   |  |                 |  |  |                   |             |  |  |
|   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |                 |  |  |                   |             |  |  |
|   | NO RELACIONADAS  |  |                 |  |  |                   |             |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6095 + 0.00     |  |  |                   |             |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   |  | 6097 + 0.00     |  |  |                   |             |  |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6099 + 0.00     |  |  |                   |             |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   |  | 6101 + 0.00     |  |  |                   |             |  |  |
|   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6103 + 0.00     |  |  |                   |             |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   |  | 6105 + 0.00     |  |  |                   |             |  |  |
|   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107 + 0.00     |  |  |                   |             |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   |  | 6109 + 0.00     |  |  |                   |             |  |  |
|   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111 + 0.00     |  |  |                   |             |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   |  | 6113 + 0.00     |  |  |                   |             |  |  |

|  |  |   |     |           |   |  |  |                 |  |      |           |            |   |          |           |  |
|--|--|---|-----|-----------|---|--|--|-----------------|--|------|-----------|------------|---|----------|-----------|--|
| SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367   | +   | 0.00      |   |  | OTROS)   | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6107 | +         | 0.00       | 6108  | +        | 0.00      |  |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368   | +   | 114883.87 |   |  |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6109 | +         | 0.00       | 6110  | +        | 0.00      |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369   | +   | 0.00      |   |  |  |                 | RELACIONADAS   | 6111 | +         | 0.00       | 6112  | +        | 0.00      |  |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | 370   | +   | 0.00      |   |  |  |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 6113 | +         | 0.00       | 6114  | +        | 0.00      |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 371   | +   | 0.00      |   |  |  |                 | NO RELACIONADAS  | 6115 | +         | 0.00       | 6116  | +        | 0.00      |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  | 372   | +   | 0.00      |   |  |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6117 | +         | 0.00       | 6118  | +        | 0.00      |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | 373   | +   | 13373.83  |   |  |  |                 | RELACIONADAS   | 6119 | +         | 0.00       | 6120  | +        | 0.00      |  |
|  | EQUPO DE COMPUTACIÓN   | 374   | +   | 34106.54  |   |  |  |                 | LOCAL  | 6121 | +         | 0.00       | 6122  | +        | 0.00      |  |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL   | 375   | +   | 56875.23  |   |  |  |                 | NO RELACIONADAS  | 6123 | +         | 0.00       | 6124  | +        | null      |  |
|  | TERRENOS   | 376   | +   | 0.00      |   |  |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6125 | +         | 0.00       | 6126  | +        | 0.00      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377   | +   | 0.00      |   |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 6127 | +         | 0.00       | 6128  | +        | 0.00      |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378   | +   | 0.00      |   |  |  |                 | NO RELACIONADAS  | 6129 | +         | 0.00       | 6130  | +        | 0.00      |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379   | +   | 0.00      |   |  |  |                 | OTROS  | 6131 | +         | 0.00       | 6132  | +        | 0.00      |  |
|  | 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  | +        | null      |  |
|  | OTROS  | 382   | +   | 0.00      |   |  |  |                 | TOTAL INGRESOS   | 6999 | =         | 1482842.13 |   |          |           |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383   | +   | 0.00      |   |  |  |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140 | =         | 12500.00   |   |          |           |  |
| (-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 384   | -   | 165043.25 |   |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141 | =         | 533.12     |   |          |           |  |
|  | 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      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 386   | -   | 0.00      |   |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143 | =         | 0.00       |   |          |           |  |
|  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 387   | -   | 0.00      |   |  |  |                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145 | =         | 0.00       |   |          |           |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 388   | +   | 0.00      |   |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            |                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144 | =         | 0.00       |   |          |           |  |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 389   | +   | 0.00      |   |  |  |                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145 | =         | 0.00       |   |          |           |  |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 390   | +   | 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  | 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) | 6147 | =         | 0.00       |   |          |           |  |
|  | OTROS  | 392   | +   | 0.00      |   |  |  |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148 | =         | 0.00       |   |          |           |  |
|  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA 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   | 394   | -   | 0.00      |   |  |  |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150 | =         | 0.00       |   |          |           |  |
|  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 395   | -   | 0.00      |   |  |  |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151 | =         | 0.00       |   |          |           |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 394 | +         | 0.00  |  | COSTOS Y GASTOS  |                 | COSTO  |      |           |            | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |           |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +         | 0.00  |  |  |                 |  |      |           |            |   |          |           |  |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396 | +         | 0.00  |  |  |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001 | +         | 0.00       |   |          |           |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 397 | +         | 0.00  |  |  |                 | COMPRAES NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004 | +         | 0.00       |   |          |           |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | (-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -   | 0.00      |   |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                 |  |      |           | 7006       | +   | 0.00     |           |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 399   | -   | 0.00      |   |  |  |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010 | -         | 0.00       |   |          |           |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400 | +         | 0.00  |  | COSTO DE VENTAS  |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013 | +         | 0.00       |   |          |           |  |
|  |  | (-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                 | 401 | -         | 0.00  |  |  |                 | COMPRAES NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016 | +         | 0.00       |   |          |           |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | -         | 0.00  |  |  |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019 | +         | 0.00       |   |          |           |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403 | +         | 0.00  |  |  |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022 | -         | 0.00       |   |          |           |  |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 404 | +         | 0.00  |  |  |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025 | +         | 0.00       |   |          |           |  |
|  |  | (-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                 | 405 | -         | 0.00  |  |  |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028 | -         | 0.00       |   |          |           |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -         | 0.00  |  |  |                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031 | +         | 0.00       |   |          |           |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407 | +         | 0.00  |  |  |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034 | -         | 0.00       |   |          |           |  |
|  | TANGIBLES  | 408   | +   | 0.00      | (+/-) AJUSTES   |  |  |                 | 7037   | +/   | 0.00      | 7038       | +/  | 0.00     |           |  |
|  | INTANGIBLES  | 409   | +   | 0.00      | SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |                 | 7040   | +    | 357468.28 | 7041       | +   | 90026.36 |           |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | (-) DEPRECACIÓN / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                       | 410   | -   | 0.00      |   |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043 | +         | 78273.28   | 7044  | +        | 16765.84  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              | 411   | -   | 0.00      |   |  |  |                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046 | +         | 74554.52   | 7047  | +        | 20350.88  |  |
|  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412 | +         | 0.00  |  |  |                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049 | +         | 0.00       | 7050  | +        | 108694.96 |  |
|  |  | 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      |  |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414 | +         | 200000.00   |  |  |                 | JUBILACION PATRONAL  | 7055 | +         | 0.00       | 7056  | +        | 33900.37  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/        | 0.00  |  |  |                 | DESAHUCIO  | 7058 | +         | 0.00       | 7059  | +        | 5188.41   |  |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416 | +         | 0.00  |  |  |                 | OTROS  | 7061 | +         | 3723.91    | 7062  | +        | 1118.14   |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/        | 0.00  |  |  |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064 | +         | 0.00       | 7065  | +        | 0.00      |  |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | +   | 0.00      | ACELERADA   |  |  |                 | 7067   | +    | 11591.61  | 7068       | +   | 5411.12  |           |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -   | 0.00      | NO ACELERADA  |  |  |                 | 7070   | +    | 0.00      | 7071       | +   | 0.00     |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | REACIONADAS  | LOCALES   | 420 | +         | 0.00  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079 | +         | 0.00       | 7080  | +        | 0.00      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 421 | +         | 0.00  |  |  |                 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082 | +         | 0.00       | 7083  | +        | 0.00      |  |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 422 | +         | 0.00  |  |  |                 | OTROS  | 7085 | +         | 0.00       | 7086  | +        | 0.00      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 424 | +         | 0.00  |  |  |                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088 | +         | 0.00       | 7089  | +        | 0.00      |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | 425   | +   | 0.00      | OTRAS DEPRECIACIONES  |  |  |                 | 7091   | +    | 0.00      | 7092       | +   | 0.00     |           |  |
|  |  |   | 426 | +         | 0.00  |  |  |                 |  |      |           |            |   |          |           |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 427 | +         | 0.00  |  |  |                 |  |      |           |            |   |          |           |  |
|  |  |   | 428 | -         | 0.00  |  |  |                 |  |      |           |            |   |          |           |  |
|  |  |   | 429 | +         | 74846.98  |  |  |                 |  |      |           |            |   |          |           |  |
|  |  |   | 430 | +         | 0.00  |  |  |                 |  |      |           |            |   |          |           |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 431 | -         | 0.00  |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES  |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIV   |      |           |            |   |          |           |  |

|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           |         |          |           |          |          |
|---|---|--|--|------------------------------------|---------|---------------------------------------|---|--|------|------|-----------|---------|----------|-----------|----------|----------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                     | (-) 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 | +         | 0.00    | 7114     | +         | 0.00     |          |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 437  | +  | 0.00                               |         |                                       | DE INVENTARIOS  |  |      | 7115 | +         | 0.00    | 7116     | +         | 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                               |         |                                       | DE ACTIVOS BIOLOGICOS   |  |      | 7122 | +         | 0.00    | 7123     | +         | null     |          |
|   | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441  | +  | 0.00                               |         |                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |      | 7124 | +         | 0.00    | 7125     | +         | 0.00     |          |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)  | 442  | +  | 0.00                               |         |                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |      | 7127 | +         | 0.00    | 7128     | +         | 0.00     |          |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)   | 443  | +  | 0.00                               |         |                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |      |      |           |         | 7131     | +         | 0.00     |          |
|   | OTROS   | 444  | +  | 0.00                               |         |                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |  |      |      |           |         | 7134     | +         | 0.00     |          |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 445  | +  | 5206.96                            |         |                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |      |      |           |         | 7137     | +         | 0.00     |          |
|   | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 449  | =  | 334250.16                          |         |                                       | OTRAS   |  |      | 7139 | +         | 0.00    | 7140     | +         | 0.00     |          |
|   | TOTAL DEL ACTIVO  | 499  | =  | 660064.59                          |         |                                       | POR GARANTIAS   |  |      | 7142 | +         | 0.00    | 7143     | +         | 0.00     |          |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460  | =  | 0.00                               |         |                                       | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |      | 7145 | +         | 0.00    | 7146     | +         | 0.00     |          |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461  | =  | 0.00                               |         |                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |      |      |           |         | 7149     | +         | 0.00     |          |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462  | =  | 0.00                               |         |                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |      |      |           |         | 7152     | +         | 0.00     |          |
|   | (-) AMORTICACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463  | =  | 0.00                               |         |                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |      |      |           |         | 7155     | +         | 0.00     |          |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464  | =  | 0.00                               |         |                                       | POR LITIGIOS  |  |      |      |           |         | 7158     | +         | 0.00     |          |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465  | =  | 0.00                               |         |                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |  |      | 7160 | +         | 0.00    | 7161     | +         | 0.00     |          |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466  | =  | 0.00                               |         |                                       | OTROS   |  |      | 7163 | +         | 0.00    | 7164     | +         | 0.00     |          |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 467  | =  | 0.00                               |         |                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |      | 7166 | +         | 0.00    | 7167     | +         | 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     | +         | 0.00     |          |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACION 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                               |         |                                       |   |  |      |      |           |         | 7173     | +         | 0.00     |          |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO             | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470  | =  | 0.00                               |         |                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |      |      |           |         | 7174     | +         | 0.00     |          |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471  | =  | 0.00                               |         |                                       | TRANSPORTE  |  |      |      |           |         | 7176     | +         | 581.54   |          |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472  | =  | 0.00                               |         |                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |      |      |           |         | 7179     | +         | 8375.89  |          |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473  | =  | 0.00                               |         |                                       | GASTOS DE VIAJE   |  |      |      |           |         | 7182     | +         | 36474.04 |          |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPUGNADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)                    | 474  | =  | 0.00                               |         |                                       | GASTOS DE GESTIÓN   |  |      |      |           |         | 7185     | +         | 18364.24 |          |
|   | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 475  | =  | 0.00                               |         |                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |      |      |           |         | 7188     | +         | 16934.01 |          |
|   | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  | 476  | =  | 0.00                               |         |                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |  |      | 7190 | +         | 7255.68 | 7191     | +         | 3824.60  |          |
| PASIVO  | PASIVOS CORRIENTES  |  |  |                                    |         |                                       | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |  |      |      |           |         | 7194     | +         | 0.00     |          |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES    | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 511     | +                                     | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES             |      |      | 7196      | +       | 38224.16 | 7197      | +        | 7081.21  |
|   |   |  | DEL EXTERIOR   | 512                                | +       | 0.00                                  | MERMAS  |  |      | 7199 | +         | 0.00    | 7200     | +         | 0.00     |          |
|   |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 513     | +                                     | 90159.53  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |      |      | 7202      | +       | 1802.21  | 7203      | +        | 7133.29  |
|   |   |  | DEL EXTERIOR   | 514                                | +       | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |  |      | 7205 | +         | 0.00    | 7206     | +         | 0.00     |          |
|   |   |  | A ACCIONISTAS, SICOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515     | +                                     | 14114.99  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS        |      |      | 7208      | +       | 12.01    | 7209      | +        | 18069.75 |
|   |   |  | DEL EXTERIOR   | 516                                | +       | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |  |      | 7211 | +         | 0.00    | 7212     | +         | 0.00     |          |
|   |   |  | EN EFECTIVO  | 517                                | +       | 0.00                                  | NO RELACIONADAS   |  |      | 7217 | +         | 0.00    | 7218     | +         | 0.00     |          |
|   |   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +                                     | 0.00  | DEL EXTERIOR                             |      |      | 7220      | +       | 0.00     | 7221      | +        | 0.00     |
|   |   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 519     | +                                     | 9703.94   | RELACIONADAS                             |      |      | 7223      | +       | 0.00     | 7224      | +        | 0.00     |
|   |   |  | DEL EXTERIOR   | 520                                | +       | 0.00                                  | NO RELACIONADAS   |  |      | 7226 | +         | 0.00    | 7227     | +         | 0.00     |          |
|   |   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 521     | +                                     | 90949.04  | DEL EXTERIOR                             |      |      | 7229      | +       | 0.00     | 7230      | +        | 0.00     |
|   |   |  | DEL EXTERIOR   | 522                                | +       | 0.00                                  | NO RELACIONADAS   |  |      | 7232 | +         | 0.00    | 7233     | +         | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES       | RELACIONADAS  | LOCALES                                      | 523  | +                                  | 0.00    | INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES |   |  | 7235 | +    | 0.00      | 7236    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   | DEL EXTERIOR                                 | 524  | +                                  | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |   |  | 7238 | +    | 0.00      | 7239    | +        | 0.00      |          |          |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                                      | 525  | +                                  | 4219.69 | SERVICIOS PÚBLICOS                    |   |  | 7241 | +    | 6863.38   | 7242    | +        | 3584.77   |          |          |
|   |   | DEL EXTERIOR                                 | 526  | +                                  | 0.00    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS               |   |  |      |      |           | 7245    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         | OTROS                                 |   |  | 7247 | +    | 313525.37 | 7248    | +        | 50471.00  |          |          |
| CREDITO A MUTUO   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7251    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7252    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7254    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7255    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7257    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7258    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7260    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7261    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7263    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7264    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7266    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7269    | +        | 2634.43   |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7270    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7271    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7272    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7273    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7275    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7276    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7277    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7278    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7279    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7281    | +        | 1479.42   |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7282    | +        | null      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7284    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7287    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7290    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7291    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7292    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7293    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7294    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7296    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7297    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7298    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7299    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7300    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7301    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7302    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7303    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7305    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7306    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7308    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7309    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7311    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7312    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7314    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           | 7315    | +        | 0.00      |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           |         |          |           |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           |         |          |           |          |          |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 553     | +                                     | 0.00  | TOTAL GASTOS                             |      |      | 7992      | +       |          | 456464.27 |          |          |
|   |   |  |  |                                    |         |                                       |   |  |      |      |           |         |          |           |          |          |

|  |   |              |             |      |             |  |   |      |           |               |          |      |          |
|--|---|--------------|-------------|------|-------------|--|---|------|-----------|---------------|----------|------|----------|
|  |   | RELACIONADAS |             |      |             |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 7907 | =         | 0.00          |          |      |          |
|  |   | DEL EXTERIOR | 562         | +    | 0.00        | CONCILIACION TRIBUTARIA  |   |      |           |               |          |      |          |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  | RELACIONADAS | 563         | +    | 0.00        | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 801  | =         | 133063.51     |          |      |          |
| DEL EXTERIOR   | LOCALES FINANCIERAS - NO  | 564          | +           | 0.00 |             |  |   |      |           |               |          |      |          |
| NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | CORRIENTES   | 565         | +    | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 802   | =    | 0.00      |               |          |      |          |
| CREDITO A MUTUO  |   |              | 567         | +    | 0.00        | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |      |           |               |          |      |          |
|  |   |              |             |      |             |  | GENERACIÓN  |      | REVERSIÓN |               |          |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |   |              | 568         | +    | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 094   | -    | 0.00      | 095           | +        | 0.00 |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO  |              | 569         | +    | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096   | +    | 0.00      | 097           | -        | 0.00 |          |
|  |   |              |             |      |             | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098   | =    | 133063.51 |               |          |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   |              | 571         | +    | 0.00        | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   | 803   | -    | 19959.53  |               |          |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |   |              | 572         | +    | 0.00        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                               | 804   | -    | 0.00      |               |          |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACION PATRONAL   |              | 573         | +    | 48618.04    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 805   | -    | 0.00      |               |          |      |          |
|  | DESAHUCIO   |              | 574         | +    | 32300.66    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 806   | +    | 84729.70  |               |          |      |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         |   |              | 575         | +    | 0.00        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807   | +    | 0.00      |               |          |      |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTIAS   |              | 576         | +    | 0.00        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  | 808   | +    | 0.00      |               |          |      |          |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |              | 577         | +    | 0.00        | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]                  | 809   | +    | 0.00      |               |          |      |          |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |              | 578         | +    | 0.00        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  | 810   | -    | 0.00      |               |          |      |          |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |              | 579         | +    | 0.00        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 811   | +    | 0.00      |               |          |      |          |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |              | 580         | +    | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   | 812   | -    | 0.00      |               |          |      |          |
|  | POR LITIGIOS  |              | 581         | +    | 0.00        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  | 813   | +    | 0.00      |               |          |      |          |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  |              | 582         | +    | 0.00        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |      |           |               |          |      |          |
|  | OTRAS   |              | 583         | +    | 0.00        |  |   |      |           |               |          |      |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES   |              | 584         | +    | 0.00        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 814   | +    | 0.00      | 815           | -        | 0.00 |          |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |              | 585         | +    | 0.00        | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 816   | +    | 0.00      | 817           | -        | 0.00 |          |
|  | OTROS   |              | 586         | +    | 0.00        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 818   | +    | 0.00      | 819           | -        | 0.00 |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)  |              | 587         | +    | 0.00        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 820   | +    | 0.00      | 821           | -        | 0.00 |          |
|  | OTROS   |              | 588         | +    | 0.00        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   | 822   | +    | 0.00      | 823           | -        | 0.00 |          |
|  |   |              |             |      |             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 824   | -    | 0.00      | 825           | +        | 0.00 |          |
|  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |              | 589         | =    | 80918.70    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 826   | +    | 0.00      | 827           | -        | 0.00 |          |
|  | TOTAL DEL PASIVO  |              | 599         | =    | 522192.40   | 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        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |      |           | 833           | -        | 0.00 |          |
|  | PATRIMONIO  |              |             |      |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834   | +/   | 0.00      | 835           | +/       | 0.00 |          |
|  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |              | 601         | +    | 58000.00    | UTILIDAD GRAVABLE  | 836   | =    | 197833.68 |               |          |      |          |
|  | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |              | 602         | -    | 0.00        | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   | 839   | =    | 0.00      |               |          |      |          |
|  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                 |              | 603         | +    | 67000.00    | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   | 840   |      | 0.00      |               |          |      |          |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL   |              | 604         | +    | 9397.32     | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   | 841   |      | 0.00      |               |          |      |          |
|  | RESERVA FACULTATIVA   |              | 605         | +    | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   | 842   |      | 0.00      |               |          |      |          |
|  | OTRAS   |              | 606         | +    | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA      | 843   |      | 0.00      |               |          |      |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL  |              | 607         | +    | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   | 844   |      | 0.00      |               |          |      |          |
|  | RESERVA POR DONACIONES  |              | 608         | +    | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845   |      | 0.00      |               |          |      |          |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |              | 609         | +    | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849   | =    | 43523.41  |               |          |      |          |
|  | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |              | 610         | +    | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851   | -    | 9527.70   |               |          |      |          |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |              | 611         | +    | 0.00        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852   | =    | 37806.79  |               |          |      |          |
|  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |              | 612         | -    | 62626.67    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  | 853   | =    | 0.00      |               |          |      |          |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |              | 613         | +/   | 0.00        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854   | +    | 5716.62   |               |          |      |          |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |              | 614         | +    | 66101.54    | (-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855   | -    | 29007.79  |               |          |      |          |
|  | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO  |              | 615         | -    | 0.00        | (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -    | 0.00      |               |          |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                         | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO  |              | 616         | +    | 0.00        | (-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 857   | -    | 0.00      |               |          |      |          |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES   |              | 617         | +    | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS   | 858   | -    | 0.00      |               |          |      |          |
|  | OTROS   |              | 618         | +    | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 859   | -    | 29246.03  |               |          |      |          |
|  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |              | 619         | +/   | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860   | -    | 0.00      |               |          |      |          |
|  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |              | 620         | +/   | 0.00        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861   | -    | 0.00      |               |          |      |          |
|  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |              | 621         | +/   | 0.00        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862   | -    | 0.00      |               |          |      |          |
|  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |              | 622         | +/   | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =    | 0.00      |               |          |      |          |
|  | OTROS   |              | 623         | +/   | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =    | 14730.41  |               |          |      |          |
|  | TOTAL PATRIMONIO  |              | 698         | =    | 137872.19   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | 867   | +    | 0.00      |               |          |      |          |
|  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |              | 699         | =    | 660064.59   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   |      | 0.00      |               |          |      |          |
|  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |              | 624         | =    | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =    | 0.00      |               |          |      |          |
|  | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |              | 625         | =    | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =    | 14730.41  |               |          |      |          |
|  |   |              |             |      |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  | 871   | +    | 10941.25  |               |          |      |          |
|  |   |              |             |      |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872   | -    | 0.00      |               |          |      |          |
|  |   |              |             |      |             | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873   | +    | null      |               |          |      |          |
|  |   |              |             |      |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876   | 879   | =    | 10941.25  |               |          |      |          |
|  |   |              |             |      |             | PRIMERA CUOTA  | 874   | +    | 0.00      |               |          |      |          |
|  |   |              |             |      |             | SEGUNDA CUOTA  | 875   | +    | 0.00      |               |          |      |          |
|  |   |              |             |      |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO  | 876   | +    | 10941.25  |               |          |      |          |
|  |   |              |             |      |             | 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 CONVERSIÓN 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 CORRIENTE  | 888   | +/   | 0.00      |               |          |      |          |
|  |   |              |             |      |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889   | +/   | 0.00      |               |          |      |          |
|  |   |              |             |      |             | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |      | 0.00      |               |          |      |          |
|  |   |              |             |      |             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  | 891   |      | 0.00      |               |          |      |          |
|  |   |              |             |      |             | INTERÉS  | 897   |      | 0.00      |               |          |      |          |
|  |   |              |             |      |             | IMPUESTO   | 898   |      | 0.00      |               |          |      |          |
|  |   |              |             |      |             | MULTA  | 899   |      | 0.00      |               |          |      |          |
|  |   |              |             |      |             | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |      |           |               |          |      |          |
|  |   |              |             |      |             | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902   | +    | 0.00      |               |          |      |          |
|  |   |              |             |      |             | INTERES POR MORA   | 903   | +    | 0.00      |               |          |      |          |
|  |   |              |             |      |             | MULTA  | 904   | +    | 0.00      |               |          |      |          |
|  |   |              |             |      |             | TOTAL PAGADO   | 999   | =    | 0.00      |               |          |      |          |
|  |   |              |             |      |             | MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905   | USD  | 0.00      |               |          |      |          |
|  |   |              |             |      |             | MEDIANTE COMPENSACIONES  | 906   | USD  | 0.00      |               |          |      |          |
|  |   |              |             |      |             | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  | 907   | USD  | 0.00      |               |          |      |          |
|  |   |              |             |      |             | MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 925   | USD  | 0.00      |               |          |      |          |
|  |   |              |             |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |   |      |           |               |          |      |          |
|  |   |              |             |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |   |      |           |               |          |      |          |
|  |   |              |             |      |             | DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |      |           |               |          |      |          |
|  |   |              |             |      |             | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |      |           |               |          |      |          |
| 908  | NIC No 0.00   | 910          | N/C No 0.00 | 912  | NIC No 0.00 |  | 916   | 0.00 | 918       | Resol No 0.00 |          |      |          |
| 909  | USD 0.00  | 911          | USD 0.00    | 913  | USD 0.00    | 915  | USD 0.00  | 917  | USD 0.00  | 919           | USD 0.00 | 920  | USD 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0906853411 | 199 | RUC No. | 0915410294001 |
|-----|--|------------|-----|---------|---------------|