

|                                      |                                  |   |     |                             |   |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|---|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |   |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |   |     |                             |   |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015  |     | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                              | 0.00 | No. | 115809838  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |   |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1790026663001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | REPRESENTACIONES IMPORTACIONES MERCANTIL BRISTOL 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 PARÁSOS 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 | + | 33600.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | +        | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00     |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | +        | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | null     |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | null |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +        | null |  |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |     |   |          |  |  |     |   |      |   | 029  | =   | 33600.00 |      |  |
|  | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?              |     |   |          |  |  |     |   |      |   | 030  | =   |          |      |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |   | ESTADO DE RESULTADOS |      |          |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
|---|--|---|---|----------------------|------|----------|------------------------------------|--|--|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |   | INGRESOS             |      |          |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   |                      |      |          |                                    | TOTAL INGRESOS   |  |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |   | 311                  | +    | 794.12   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                           |  |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312                  | +    | 29760.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 313                  | +    | 0.00     |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003                                   | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 314                  | +    | 0.00     |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         | 6005 | +    | null | 6006 | +    | null |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 315                  | +    | 0.00     |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007                                   | +    | null | 6008 | +    | null |      |
|   |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316                  | -    | null     |                                    | DE BIENES  | 6009                                   | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES   | 317                  | +    | null     |                                    | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS   | 6011                                   | +    | null | 6012 | +    | null |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 318                  | +    | null     |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013                                   | +    | null | 6014 | +    | null |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 319                  | +    | null     |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                   | +    | null | 6016 | +    | null |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |   | 320                  | +    | null     |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017                                   | +    | null | 6018 | +    | null |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 321                  | +    | 0.00     |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +    | null | 6020 | +    | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 323                  | +    | 0.00     |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021                                   | +    | null | 6022 | +    | null |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 324                  | +    | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 325                  | -    | null     |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                   | +    | null | 6026 | +    | null |      |
|   |  | A COSTO AMORTIZADO  |   | 326                  | +    | null     |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                   | +    | null | 6028 | +    | null |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | (CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD))   |   |   | 327                  | -    | 0.00     | INGRESOS DE OTROS INGRESOS         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                 | 6029                                   | +    | null | 6030 | +    | null |      |
|   | (CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA))   |   |   | 328                  | +    | null     |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 | 6031                                   | +    | null | 6032 | +    | null |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |   | 329                  | +    | null     |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033                                   | +    | null | 6034 | +    | null |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |   |                      | 6035 | +        | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                   | +    | null | 6038 | +    | null |      |
|   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES   |   |   |                      | 6039 | +        | null                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                   | 6041                                   | +    | null | 6042 | +    | null |      |
|   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR   |   |   |                      | 6043 | +        | null                               | DE INVENTARIOS   | 6044                                   | +    | null | 6045 | +    | null |      |
|   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |   |                      | 6045 | +        | null                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047                                   | +    | null | 6048 | +    | null |      |
|   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |   |                      | 6049 | +        | null                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051                                   | +    | null | 6052 | +    | null |      |
| INVENTARIOS   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   |   |                      | 6053 | +        | null                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6054                                   | +    | null | 6055 | +    | null |      |
|   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES   |   |   |                      | 6055 | +        | null                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057                                   | +    | null | 6058 | +    | null |      |
|   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |   |                      | 6059 | +        | null                               | OTRAS  | 6060                                   | +    | null | 6061 | +    | null |      |
|   | POR GARANT?AS  |   |   |                      | 6061 | +        | null                               | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063                                   | +    | null | 6064 | +    | null |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |   |                      | 6065 | +        | null                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067                                   | +    | null | 6068 | +    | null |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |   |                      | 6069 | +        | null                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6070                                   | +    | null | 6071 | +    | null |      |
|   | POR LITIGIOS   |   |   |                      | 6071 | +        | null                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073                                   | +    | null | 6074 | +    | null |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | OTRAS  |   |   |                      | 6075 | +        | null                               | OTRAS  | 6076                                   | +    | null | 6077 | +    | null |      |
|   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   |   |                      | 6079 | +        | null                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077                                   | +    | null | 6078 | +    | null |      |
|   | DE RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO |   |   |                      | 6081 | +        | 0.00                               | OTROS  | 6080                                   | +    | null | 6081 | +    | 0.00 |      |
|   | DE RECURSOS P?BLICOS   |   |   |                      | 6083 | +        | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES   | 6084                                   | +    | 0.00 | 6085 | +    | 0.00 |      |
|   | DE EXTERIOR  |   |   |                      | 6085 | +        | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE  | 6087                                   | +    | null | 6088 | +    | null |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)  | OTROS  |   |   |                      | 6089 | +        | null                               | OTROS  | 6090                                   | +    | null | 6091 | +    | 0.00 |      |
|   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |   |   |                      | 6091 | +        | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6092                                   | +    | 0.00 | 6093 | +    | 0.00 |      |



|   |  |                                    |     |      |          |                      |  |   |      |      |      |      |      |         |         |      |        |      |
|---|--|------------------------------------|-----|------|----------|----------------------|--|---|------|------|------|------|------|---------|---------|------|--------|------|
|   |  | DEL EXTERIOR                       | 421 | +    | 0.00     |                      |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +    | null | 7083 | +    | null    | 7084    | +    | null   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZBIILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)   |                                    | 422 | -    | null     | O REVALUACIONES      | OTROS  |   | 7085 | +    | null | 7086 | +    | null    | 7087    | +    | null   |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES                            | 423 | +    | null     |                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | null    | 7090    | +    | 0.00   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 424                                | +   | null |          | OTRAS DEPRECIACIONES |  | 7091  | +    | null | 7092 | +    | null | 7093    | +       | null |        |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES                            | 425 | +    | 0.00     |                      | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 7094 | +    | null | 7095 | +    | null    | 7096    | +    | null   |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 426 | +    | 0.00     |                      | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |   | 7097 | +    | null | 7098 | +    | null    | 7099    | +    | null   |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 427 | +    | 0.00     |                      | ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 7100 | +    | null | 7101 | +    | null    | 7102    | +    | null   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZBIILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)   |                                    | 429 | -    | null     |                      | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |   | 7103 | +    | null | 7104 | +    | null    | 7105    | +    | null   |      |
|   | A COSTO AMORTIZADO   |                                    | 430 | +    | null     |                      | OTROS  |   | 7106 | +    | null | 7107 | +    | null    | 7108    | +    | null   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)   |                                    | 431 | -    | 0.00     |                      | OTRAS AMORTIZACIONES   |   | 7109 | +    | null | 7110 | +    | null    | 7111    | +    | null   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |                                    | 432 | +    | null     |                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)       |   |      |      |      | 7113 | +    | 0.00    | 7114    | +    | 0.00   |      |
|   | PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |                                    | 433 | +    | null     |                      | DE INVENTARIOS   |   | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00    | 7117    | +    | 0.00   |      |
|   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |                                    | 434 | +    | null     |                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |   |      |      |      | 7119 | +    | null    | 7120    | +    | null   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   |                                    | 435 | +    | null     |                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   |      |      |      | 7122 | +    | null    | 7123    | +    | null   |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |                                    | 436 | +    | null     |                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 7124 | +    | null | 7125 | +    | null    | 7126    | +    | null   |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |                                    | 437 | +    | null     |                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 7127 | +    | null | 7128 | +    | null    | 7129    | +    | null   |      |
|   | OTROS  |                                    | 438 | +    | null     |                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   |      |      |      | 7131 | +    | null    | 7132    | +    | null   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |                                    | 439 | +    | 0.00     |                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |   |      |      |      | 7134 | +    | null    | 7135    | +    | null   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |                                    | 449 | =    | 653.17   |                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |      |      |      | 7137 | +    | null    | 7138    | +    | null   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |                                    | 499 | =    | 31879.29 |                      | OTRAS  |   | 7139 | +    | null | 7140 | +    | null    | 7141    | +    | null   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                                    | 460 | =    | null     |                      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   | 7142 | +    | null | 7143 | +    | null    | 7144    | +    | null   |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                                    | 461 | =    | null     |                      | POR GARANT?AS  |   |      |      |      |      |      |         |         |      |        |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |                                    | 462 | =    | null     |                      | POR DESMANTELAMIENTOS  |   | 7145 | +    | null | 7146 | +    | null    | 7147    | +    | null   |      |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |                                    | 463 | =    | null     |                      | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |      |      |      | 7149 | +    | null    | 7150    | +    | null   |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |                                    | 464 | =    | null     |                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |      |      |      | 7152 | +    | null    | 7153    | +    | null   |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |                                    | 465 | =    | null     |                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |      |      |      | 7155 | +    | null    | 7156    | +    | null   |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                               |                                    | 466 | =    | null     |                      | POR LITIGIOS   |   |      |      |      | 7158 | +    | null    | 7159    | +    | null   |      |
|   | 0.00   |                                    | 467 | =    | null     |                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                   |   | 7160 | +    | null | 7161 | +    | null    | 7162    | +    | null   |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)   |                                    | 468 | =    | null     |                      | OTROS  |   | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00    | 7165    | +    | 0.00   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N 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 | =    | null     |                      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00    | 7168    | +    | 0.00   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                    | 470 | =    | null     |                      | NO RELACIONADAS  |   | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00    | 7171    | +    | 0.00   |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |                                    | 471 | =    | null     |                      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |   |      |      |      | 7173 | +    | 830.00  | 7174    | +    | 0.00   |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                    | 472 | =    | null     |                      | TRANSPORTE   |   |      |      |      | 7176 | +    | 72.09   | 7177    | +    | 0.00   |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)   |                                    | 473 | =    | null     |                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |      |      |      | 7179 | +    | 641.78  | 7180    | +    | 0.00   |      |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                    | 474 | =    | null     |                      | GASTOS DE VIAJE  |   |      |      |      | 7182 | +    | 0.00    | 7183    | +    | 0.00   |      |
|   | ACTIVOS (FIDEICOMISOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                                    | 475 | =    | null     |                      | GASTOS DE GESTI?N  |   |      |      |      | 7185 | +    | 1131.01 | 7186    | +    | 460.22 |      |
|   | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |                                    | 476 | =    | null     |                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |      |      |      | 7188 | +    | 0.00    | 7189    | +    | 0.00   |      |
| PASIVO  |  |                                    |     |      |          |                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  |   | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 180.54  | 7192    | +    | 0.00   |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS GASTOS                       |     |      |          |                      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |   |      |      |      | 7194 | +    | null    | 7195    | +    | null   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00     |                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00    | 7198    | +    | 0.00   |      |
|   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00     |                      | MERMAS   |   | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00    | 7201    | +    | 0.00   |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 513 | +    | 628.29   |                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00    | 7204    | +    | 0.00   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00     |                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |   | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00    | 7207    | +    | 0.00   |      |
|   |  | LOCALES                            | 515 | +    | 0.00     |                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   | 7208 | +    | null | 7209 | +    | 482.90  | 7210    | +    | 0.00   |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00     |                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |   | 7211 | +    | null | 7212 | +    | null    | 7213    | +    | null   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | null     |                      | RELACIONADAS   | LOCAL   |      |      |      | 7214 | +    | null    | 7215    | +    | null   |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | null     |                      | DEL EXTERIOR   |   |      |      |      | 7217 | +    | null    | 7218    | +    | null   |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00     |                      | RELACIONADAS   | LOCAL   |      |      |      | 7226 | +    | null    | 7227    | +    | null   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00     |                      | DEL EXTERIOR   |   |      |      |      | 7229 | +    | null    | 7230    | +    | null   |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 521 | +    | 1838.41  |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL   |      |      |      | 7232 | +    | null    | 7233    | +    | null   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +    | 0.00     |                      | DEL EXTERIOR   |   |      |      |      | 7235 | +    | null    | 7236    | +    | null   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 523 | +    | null     |                      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  |   |      |      |      | 7238 | +    | 0.00    | 7239    | +    | 0.00   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR                       | 524 | +    | null     |                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   |      |      |      | 7241 | +    | 0.00    | 7242    | +    | 0.00   |      |
|   | SERVICIOS P?BLICOS   |                                    |     |      |          |                      |  |   |      |      |      |      |      |         | 2527.91 | 7243 | +      | 0.00 |

|  |  |                 |              |     |          |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
|--|--|-----------------|--------------|-----|----------|-------------------------|--|---|------|-----|---------|---------|----|------|
| CORRIENTES   | NO RELACIONADAS  | LOCALES         | 525          | +   | null     | P?RDIDAS POR SINIESTROS |  |   | 7245 | +   | null    | 7246    | +  | null |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 526          | +   | null     | OTROS                   |  |   | 7247 | +   | null    | 7248    | +  | null |
| CR?DITO A MUTUO  |  |                 | 527          | +   | 0.00     |                         |  |   |      |     |         | 7249    | +  | null |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |                 | 528          | +   | 0.00     |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO   |                 | 529          | +   | null     |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |                 | 530          | +   | null     |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |                 | 531          | +   | 0.00     |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |                 | 532          | +   | null     |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |                 | 533          | +   | 401.93   |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                 | 534          | +   | 0.00     |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |                 | 535          | +   | 619.45   |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
|  | JUBILAC?N PATRONAL   |                 | 536          | +   | 0.00     |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                 | 537          | +   | 420.83   |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANT?AS  |                 | 538          | +   | null     |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   |                 | 539          | +   | null     |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |                 | 540          | +   | null     |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |                 | 541          | +   | null     |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                 | 542          | +   | null     |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
|  | POR LITIGIOS   |                 | 543          | +   | null     |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS  |                 | 544          | +   | null     |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
|  | OTRAS  |                 | 545          | +   | null     |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 | 546          | +   | 0.00     |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |                 | 547          | +   | null     |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
|  | OTROS  |                 | 548          | +   | null     |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                 | 549          | +   | 0.00     |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
|  | OTROS  |                 | 550          | +   | null     |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |                 | 551          | =   | 3908.91  |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |                 |              |     |          |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS    | LOCALES      | 553 | +        | 0.00                    |  |   |      |     |         |         |    |      |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 554          | +   | 0.00     |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
|  |  | LOCALES         | 555          | +   | 0.00     |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
|  |  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 556 | +        | 0.00                    |  |   |      |     |         |         |    |      |
|  |  |                 |              |     |          |                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |      |     |         |         |    |      |
|  |  |                 |              |     |          |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
|  |  |                 |              |     |          |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |      |     |         |         |    |      |
|  |  |                 |              |     |          |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
|  |  |                 |              |     |          |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
|  |  |                 |              |     |          |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |      |     |         |         |    |      |
|  |  |                 |              |     |          |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
|  |  |                 |              |     |          |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
|  |  |                 |              |     |          |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
|  |  |                 |              |     |          |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
|  |  |                 |              |     |          |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES         | 563          | +   | null     |                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |      | 801 | =       | 0.00    |    |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES         | 565          | +   | null     |                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   |      | 802 | =       | 2336.17 |    |      |
| CR?DITO A MUTUO  |  |                 | 567          | +   | 0.00     |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |                 | 568          | +   | 0.00     |                         | C?LCULO DE BASE  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |      | 096 | -       | null    |    |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |                 | 569          | +   | null     |                         | PARTICIPAC?N A TRABAJADORES  | (+) P?RDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |      | 097 | +       | null    |    |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |                 | 570          | +   | null     |                         |  | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES  |      | 098 | =       | 0.00    |    |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |                 | 571          | +   | 0.00     |                         | (-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES  |   | 803  | -   | 0.00    |         |    |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |                 | 572          | +   | null     |                         | (+) DIFERENCIAS PERMANENTES  |   | 804  | -   | 0.00    |         |    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILAC?N PATRONAL   |                 | 573          | +   | 0.00     |                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) |   |      |     |         |         |    |      |
|  | DESAHUCIO  |                 | 574          | +   | 0.00     |                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   | 806  | +   | 1136.25 |         |    |      |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                 | 575          | +   | null     |                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   | 807  | +   | 0.00    |         |    |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  | POR GARANT?AS  |                 | 576          | +   | null     |                         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 808  | +   | 0.00    |         |    |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   |                 | 577          | +   | null     |                         | (+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       |   | 809  | +   | 0.00    |         |    |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |                 | 578          | +   | null     |                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   | 810  | -   | 0.00    |         |    |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |                 | 579          | +   | null     |                         | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   | 811  | +   | 0.00    |         |    |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                 | 580          | +   | null     |                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   | 812  | -   | 0.00    |         |    |      |
|  | POR LITIGIOS   |                 | 581          | +   | null     |                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                  |   | 813  | +   | 0.00    |         |    |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS  |                 | 582          | +   | null     |                         | GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |      |     |         |         |    |      |
|  | OTRAS  |                 | 583          | +   | null     |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 | 584          | +   | 0.00     |                         |  |   |      |     |         |         |    |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |                 | 585          | +   | null     |                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   | 814  | +   | null    | 815     | -  | null |
|  | OTROS  |                 | 586          | +   | null     |                         | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   | 816  | +   | null    | 817     | -  | null |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                 | 587          | +   | 0.00     |                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   | 818  | +   | null    | 819     | -  | null |
|  | OTROS  |                 | 588          | +   | null     |                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 820  | +   | null    | 821     | -  | null |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |                 | 589          | =   | 0.00     |                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)                |   | 822  | +   | null    | 823     | -  | null |
| TOTAL DEL PASIVO   |  |                 | 599          | =   | 3908.91  |                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |   | 824  | +   | null    | 825     | -  | null |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |                 | 591          | =   | null     |                         |  |   | 826  | +   | null    | 827     | +  | null |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |                 | 592          | =   | null     |                         | AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES  |   | 831  | -   | 0.00    |         |    |      |
| PATRIMONIO   |  |                 |              |     |          |                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   | 832  | +-  | null    | 833     | +- | null |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  |                 | 601          | +   | 400.00   |                         | UTILIDAD GRAVABLE  |   | 835  | =   | 0.00    |         |    |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |                 | 602          | -   | 0.00     |                         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES  |   | 839  | =   | 1199.92 |         |    |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N |  |                 | 603          | +   | 0.00     |                         | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                |   | 840  |     |         |         |    |      |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL  |                 | 604          | +   | 397.15   |                         | INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?  |      | 841 |         |         |    |      |
|  | RESERVA FACULTATIVA  |                 | 605          | +   | 0.00     |                         | DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                      | ?PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |      | 842 |         |         |    |      |
|  | OTRAS  |                 | 606          | +   | 138.72   |                         |  | PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |      | 843 |         |         |    |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL   |                 | 607          | +   | 0.00     |                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                       |   | 844  |     |         | 0.00    |    |      |
|  | RESERVA POR DONACIONES   |                 | 608          | +   | 0.00     |                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |   | 845  |     |         | 0.00    |    |      |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                 | 609          | +   | 0.00     |                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   | 849  | =   | 0.00    |         |    |      |
|  | SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                 | 610          | +   | 0.00     |                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   | 851  | -   | 401.93  |         |    |      |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                 | 611          | +   | 29772.61 |                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   | 852  | =   | 0.00    |         |    |      |
|  | (+) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                 | 612          | -   | 0.00     |                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   | 853  | =   | 0.00    |         |    |      |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |                 | 613          | +-  | 0.00     |                         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   | 854  | +   | 401.93  |         |    |      |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 | 614          | +   | 0.00     |                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   | 855  | -   | 672.00  |         |    |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

|   |                                       |            |             |  |             |                           |                                 |                    |              |              |
|---|---------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO   |                                       | 615        | 2738.10     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856         | -                         | 0.00                            |                    |              |              |
| SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                                       | 616        | + 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  | 857         | -                         | 0.00                            |                    |              |              |
| REVALUAC?N ACTIVOS INTANGIBLES  |                                       | 617        | + 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   | 858         | -                         | 0.00                            |                    |              |              |
| ACUMULADO OTROS   |                                       | 618        | + 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 859         | -                         | 0.00                            |                    |              |              |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                              |                                       | 619        | +/- null    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860         | -                         | null                            |                    |              |              |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                                       | 620        | +/- null    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 861         | -                         | null                            |                    |              |              |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |                                       | 621        | +/- null    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 862         | -                         | 0.00                            |                    |              |              |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |                                       | 622        | +/- null    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865         | =                         | 0.00                            |                    |              |              |
| OTROS   |                                       | 623        | +/- 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866         | =                         | 270.07                          |                    |              |              |
| TOTAL PATRIMONIO  |                                       | 698        | = 27970.38  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867         | +                         | 0.00                            |                    |              |              |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |                                       | 699        | = 31879.29  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            | 868         | -                         | 0.00                            |                    |              |              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           |                                       | 624        | = null      | 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        | = null      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870         | =                         | 270.07                          |                    |              |              |
|   |                                       |            |             |  |             |                           |                                 |                    |              |              |
|   |                                       |            |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871         | +                         | null                            |                    |              |              |
|   |                                       |            |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872         | -                         | null                            |                    |              |              |
|   |                                       |            |             | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873         | +                         | null                            |                    |              |              |
|   |                                       |            |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 879         | =                         | 384.77                          |                    |              |              |
|   |                                       |            |             | PRIMERA CUOTA  | 874         | +                         | 0.00                            |                    |              |              |
|   |                                       |            |             | SEGUNDA CUOTA  | 875         | +                         | 0.00                            |                    |              |              |
|   |                                       |            |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O   | 876         | +                         | 384.77                          |                    |              |              |
|   |                                       |            |             | ANTICIPO A PAGAR   | 880         | =                         | null                            |                    |              |              |
|   |                                       |            |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 881         | =                         | null                            |                    |              |              |
|   |                                       |            |             | ACTIVOS INTANGIBLES  | 882         | =                         | null                            |                    |              |              |
|   |                                       |            |             | OTROS  | 883         | =                         | null                            |                    |              |              |
|   |                                       |            |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 884         | =                         | null                            |                    |              |              |
|   |                                       |            |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 885         | =                         | null                            |                    |              |              |
|   |                                       |            |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   | 886         | =                         | null                            |                    |              |              |
|   |                                       |            |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 887         | =                         | null                            |                    |              |              |
|   |                                       |            |             | OTROS  | 888         | +/-                       | null                            |                    |              |              |
|   |                                       |            |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 889         | +/-                       | null                            |                    |              |              |
|   |                                       |            |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 890         | =                         | 0.00                            |                    |              |              |
| DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |                                       |            |             |  |             |                           |                                 |                    |              |              |
| INTER?S   |                                       |            |             |  | 897         | =                         | 0.00                            |                    |              |              |
| IMPUESTO  |                                       |            |             |  | 898         | =                         | 0.00                            |                    |              |              |
| MULTA   |                                       |            |             |  | 899         | =                         | 0.00                            |                    |              |              |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |                                       |            |             |  |             |                           |                                 |                    |              |              |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                                       |            |             |  |             |                           |                                 |                    |              |              |
| INTER?S POR MORA  |                                       |            |             |  |             |                           |                                 |                    |              |              |
| MULTA   |                                       |            |             |  |             |                           |                                 |                    |              |              |
| TOTAL PAGADO  |                                       |            |             |  |             |                           |                                 |                    |              |              |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                                       |            |             |  |             |                           |                                 |                    |              |              |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |                                       |            |             |  |             |                           |                                 |                    |              |              |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |                                       |            |             |  |             |                           |                                 |                    |              |              |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |                                       |            |             |  |             |                           |                                 |                    |              |              |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |                                       |            |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  |             | DETALLE DE COMPENSACIONES | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                    |              |              |
| 908   | N/C No 0.00                           | 910        | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00 | 916                       | Resol. N? 0.00                  | 918 Resol. N? 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 null |
| 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   | C?dula de Identidad o N? de Pasaporte | 1702504539 |             | 199  | RUC N?      | 171244390001              |                                 |                    |              |              |