

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 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 2016                         | 104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | No. 134219319   |
| 201 RUC 0992309083001                | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL REDFOX COMMERCIAL S A   |
| 202                                  | 203 EXPEDIENTE  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |            |  |            |  |            |  |  |  |
|--|--|------------|--|------------|--|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 + 0.00 |  |  |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 + 0.00 |  |  |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 + 0.00 |  |  |  |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 + 0.00 |  |  |  |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + 0.00 |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |            |  |            |  | 029 = 0.00 |  |  |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |            |  |            |  | 030 = 2.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |                                    |                                |  |   |             |             |
|--|--|---|---|------------------------------------|--------------------------------|--|---|-------------|-------------|
| ACTIVO   |  |   | INGRESOS  |                                    |                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (a efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |   |                                    |                                | TOTAL INGRESOS   |   |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |   |                                    |                                |  |   |             |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312 + 487324.94                    | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 + 0.00  | 6002 + 0.00   |             |             |
|  |  |   | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00                         |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6003 + 1154089.89   | 6004 + 0.00 |             |
|  |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 - 0.00                         |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005 + 0.00   | 6006 + 0.00 |             |
|  |  |   | NO RELACIONADOS   | LOCALES                            | 315 + 0.00                     |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 |
|  |  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 316 + 0.00                     |  | DE BIENES   | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 |
|  |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317 - 0.00                         |                                | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS                                   | 6011 + 0.00   | 6012 + 0.00 |             |
|  |  |   | REACIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318 + 0.00                     |  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 |
|  |  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 319 + 0.00                     |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 |
|  |  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 + 0.00                     |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 322 + 0.00                     |  |   |             |             |
|  |  |   | DEL EXTERIOR  | 323 + 0.00                         |                                |  |   |             |             |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324 - 0.00  |                                    |                                |  |   |             |             |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 325 + 3472365.92                   |                                |  |   |             |             |
|  |  |   | DEL EXTERIOR  | 326 + 0.00                         |                                |  |   |             |             |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 - 0.00  |                                    |                                |  |   |             |             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   |   | 328 + 0.00                         |                                |  |   |             |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00  |   |                                    |                                |  |   |             |             |
| POR C?PN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE  |   |   | 330 + 0.00                         |                                |  |   |             |             |
|  | RELACIONADOS   |   |   | 331 + 0.00                         |                                |  |   |             |             |
|  | NO RELACIONADOS  |   |   | 332 + 0.00                         |                                |  |   |             |             |
|  | RELACIONADOS   |   |   | 333 + 0.00                         |                                |  |   |             |             |
|  | NO RELACIONADOS  |   |   | 334 + 0.00                         |                                |  |   |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |   |                                    |                                |  |   |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |   | 335 + 0.00                         |                                |  |   |             |             |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |   | 336 + 0.00                         |                                |  |   |             |             |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |   | 337 + 15299.13                     |                                |  |   |             |             |
|  | OTROS  |   |   | 338 + 0.00                         |                                |  |   |             |             |
| MERCADERIAS EN TR?NSITO  |  |   |   | 339 + 0.00                         |                                |  |   |             |             |
| INVENTARIOS  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |   | 340 + 0.00                         |                                |  |   |             |             |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |   | 341 + 0.00                         |                                |  |   |             |             |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |   | 342 + 0.00                         |                                |  |   |             |             |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |   | 343 + 21513.04                     |                                |  |   |             |             |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |   | 344 + 0.00                         |                                |  |   |             |             |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |   | 345 + 0.00                         |                                |  |   |             |             |
|  | 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 NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO  |   |   | 348 + 0.00                         |                                |  |   |             |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |   | 349 - 0.00                         |                                |  |   |             |             |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |   | 350 + 0.00                         |                                |  |   |             |             |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 354 - 0.00  |                                    |                                |  |   |             |             |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355 + 0.00  |                                    |                                |  |   |             |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |   | 356 + 0.00                         |                                |  |   |             |             |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO  |   |   | 357 + 0.00                         |                                |  |   |             |             |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO   |   |   | 358 + 0.00                         |                                |  |   |             |             |
|  | OTROS  |   |   | 359 + 0.00                         |                                |  |   |             |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |   | 360 + 0.00                         |                                |  |   |             |             |
|  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |   | 361 = 4048010.58                   |                                |  |   |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |   |                                    |                                |  |   |             |             |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362 + 0.00  |                                    |                                |  |   |             |             |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363 + 0.00  |                                    |                                |  |   |             |             |
|  |  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364 + 0.00  |                                    |                                |  |   |             |             |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365 + 0.00  |                                    |                                |  |   |             |             |
|  | NAVES, AERONAVES,  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366 + 0.00  |                                    |                                |  |   |             |             |
|  | INGRESOS NO OPERACIONALES  |   |   |                                    |                                |  |   |             |             |
|  | INGRESOS FINANCIEROS   |   |   |                                    |                                |  |   |             |             |
|  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   |   |                                    |                                |  |   |             |             |
|  | RELACIONADAS   |   |   |                                    |                                |  |   |             |             |
|  | LOCAL  |   |   |                                    |                                |  |   |             |             |
|  | DEL EXTERIOR   |   |   |                                    |                                |  |   |             |             |
|  | NO RELACIONADAS  |   |   |                                    |                                |  |   |             |             |
|  | LOCAL  |   |   |                                    |                                |  |   |             |             |
|  | DEL EXTERIOR   |   |   |                                    |                                |  |   |             |             |
|  | RELACIONADAS   |   |   |                                    |                                |  |   |             |             |
|  | LOCAL  |   |   |                                    |                                |  |   |             |             |
|  | DEL EXTERIOR   |   |   |                                    |                                |  |   |             |             |



|   |   |     |     |            |  |  |   |       |      |      |           |          |      |         |          |   |      |  |  |
|---|---|-----|-----|------------|--|--|---|-------|------|------|-----------|----------|------|---------|----------|---|------|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  | 436 | -   | 0.00       |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)        |       |      | 7113 | +         | 0.00     | 7114 | +       | 0.00     |   |      |  |  |
| PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE   | 437 | +   | 0.00       |  |  | DE INVENTARIOS  |       | 7115 | +    | 0.00      | 7116     | +    | 0.00    | 7117     | + | 0.00 |  |  |
|   | 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 BIOLÓGICOS   |       |      | 7122 | +         | 0.00     | 7123 | +       | null     |   |      |  |  |
|   | POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   | 441 | +   | 0.00       |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |       | 7124 | +    | 0.00      | 7125     | +    | 0.00    | 7126     | + | 0.00 |  |  |
|   | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)   | 442 | +   | 0.00       |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |       | 7127 | +    | 0.00      | 7128     | +    | 0.00    | 7129     | + | 0.00 |  |  |
|   | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 443 | +   | 0.00       |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |       |      | 7131 | +         | 0.00     | 7132 | +       | 0.00     |   |      |  |  |
|   | OTROS   | 444 | +   | 0.00       |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |       |      | 7134 | +         | 0.00     | 7135 | +       | 0.00     |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |   | 445 | +   | 0.00       |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |       |      | 7137 | +         | 0.00     | 7138 | +       | 0.00     |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |   | 449 | =   | 18884.21   |  |  | OTRAS   |       | 7139 | +    | 0.00      | 7140     | +    | 0.00    | 7141     | + | 0.00 |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499 | =   | 4066894.79 |  |  | POR GARANTIAS   |       | 7142 | +    | 0.00      | 7143     | +    | 0.00    | 7144     | + | 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    | 7147     | + | 0.00 |  |  |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461 | =   | 0.00       |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |       |      | 7149 | +         | 0.00     | 7150 | +       | 0.00     |   |      |  |  |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462 | =   | 0.00       |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |       |      | 7152 | +         | 0.00     | 7153 | +       | 0.00     |   |      |  |  |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463 | =   | 0.00       |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |       |      | 7155 | +         | 0.00     | 7156 | +       | 0.00     |   |      |  |  |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464 | =   | 0.00       |  |  | POR LITIGIOS  |       |      | 7158 | +         | 0.00     | 7159 | +       | 0.00     |   |      |  |  |
|   | (-) DEPRECIACIÓN 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    | 7162     | + | 0.00 |  |  |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 466 | =   | 0.00       |  |  | OTROS   |       | 7163 | +    | 0.00      | 7164     | +    | 0.00    | 7165     | + | 0.00 |  |  |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 467 | =   | 0.00       |  |  | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |       | 7166 | +    | 0.00      | 7167     | +    | 0.00    | 7168     | + | 0.00 |  |  |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468 | =   | 0.00       |  |  | NO RELACIONADAS   |       | 7169 | +    | 0.00      | 7170     | +    | 0.00    | 7171     | + | 0.00 |  |  |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | =   | 0.00       |  |  |   |       |      |      |           |          |      |         |          |   |      |  |  |
| 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  |       |      | 7173 | +         | 0.00     | 7174 | +       | 0.00     |   |      |  |  |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471 | =   | 0.00       |  |  | TRANSPORTE  |       |      | 7176 | +         | 22279.59 | 7177 | +       | 0.00     |   |      |  |  |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 472 | =   | 0.00       |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |       |      | 7179 | +         | 15601.89 | 7180 | +       | 0.00     |   |      |  |  |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)   | 473 | =   | 0.00       |  |  | GASTOS DE VIAJE   |       |      | 7182 | +         | 0.00     | 7183 | +       | 0.00     |   |      |  |  |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474 | =   | 0.00       |  |  | GASTOS DE GESTIÓN   |       |      | 7185 | +         | 0.00     | 7186 | +       | 0.00     |   |      |  |  |
|   | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 475 | =   | 0.00       |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |       |      | 7188 | +         | 0.00     | 7189 | +       | 0.00     |   |      |  |  |
|   | 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 | +    | 382852.08 | 7191     | +    | 1458.16 | 7192     | + | 0.00 |  |  |
| PASIVO  |   |     |     |            |  |  | PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |       |      | 7194 | +         | 0.00     | 7195 | +       | 0.00     |   |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |     |     |            |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |       | 7196 | +    | 40464.12  | 7197     | +    | 1330.97 | 7198     | + | 0.00 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | 511 | +   | 0.00       |  |  | MERMAS  |       | 7199 | +    | 0.00      | 7200     | +    | 0.00    | 7201     | + | 0.00 |  |  |
|   | RELACIONADAS  | 512 | +   | 0.00       |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |       | 7202 | +    | 0.00      | 7203     | +    | 0.00    | 7204     | + | 0.00 |  |  |
|   | NO RELACIONADAS   | 513 | +   | 1056162.36 |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |       | 7205 | +    | 0.00      | 7206     | +    | 0.00    | 7207     | + | 0.00 |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 514 | +   | 0.00       |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |       | 7208 | +    | 0.00      | 7209     | +    | 3334.24 | 7210     | + | 0.00 |  |  |
|   | LOCALES   | 515 | +   | 0.00       |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |       | 7214 | +    | 0.00      | 7215     | +    | 0.00    | 7216     | + | 0.00 |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | 516 | +   | 0.00       |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL | 7217 | +    | 0.00      | 7218     | +    | 0.00    | 7219     | + | 0.00 |  |  |
|   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | 517 | +   | 0.00       |  |  | DEL EXTERIOR  |       | 7220 | +    | 0.00      | 7221     | +    | 0.00    | 7222     | + | 0.00 |  |  |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518 | +   | 0.00       |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL | 7223 | +    | 0.00      | 7224     | +    | 0.00    | 7225     | + | 0.00 |  |  |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | 519 | +   | 497373.82  |  |  | DEL EXTERIOR  |       | 7226 | +    | 0.00      | 7227     | +    | 0.00    | 7228     | + | 0.00 |  |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | 520 | +   | 0.00       |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL | 7229 | +    | 0.00      | 7230     | +    | 0.00    | 7231     | + | 0.00 |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES       | RELACIONADAS  | 521 | +   | 139087.06  |  |  | DEL EXTERIOR  |       | 7232 | +    | 0.00      | 7233     | +    | 0.00    | 7234     | + | 0.00 |  |  |
|   | NO RELACIONADAS   | 522 | +   | 0.00       |  |  | INSTALACIONES, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |       | 7235 | +    | 0.00      | 7236     | +    | 0.00    | 7237     | + | 0.00 |  |  |
|   | LOCALES   | 523 | +   | 0.00       |  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |       | 7238 | +    | 9225.85   | 7239     | +    | 0.00    | 7240     | + | 0.00 |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 524 | +   | 0.00       |  |  | SERVICIOS PÚBLICOS  |       | 7241 | +    | 6093.03   | 7242     | +    | 0.00    | 7243     | + | 0.00 |  |  |
|   | LOCALES   | 525 | +   | 0.00       |  |  | OTROS   |       | 7245 | +    | 0.00      | 7246     | +    | 0.00    | 7247     | + | 0.00 |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 526 | +   | 0.00       |  |  | PRDIDAS POR SINIESTROS  |       | 7247 | +    | 44289.43  | 7248     | +    | 0.00    | 72716.22 | + | 0.00 |  |  |
|   | CRDITO A MUTUO  | 527 | +   | 0.00       |  |  |   |       |      |      |           |          |      |         |          |   |      |  |  |
|   | PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  | 528 | +   | 154.29     |  |  |   |       |      |      |           |          |      |         |          |   |      |  |  |
|   | OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | 529 | +   | 0.00       |  |  |   |       |      |      |           |          |      |         |          |   |      |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 530 | +   | 0.00       |  |  |   |       |      |      |           |          |      |         |          |   |      |  |  |
|   | PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   | 531 | +   | 0.00       |  |  |   |       |      |      |           |          |      |         |          |   |      |  |  |
|   | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 532 | +   | 15299.13   |  |  |   |       |      |      |           |          |      |         |          |   |      |  |  |
|   | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 533 | +   | 761.61     |  |  |   |       |      |      |           |          |      |         |          |   |      |  |  |
|   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 534 | +   | 40196.65   |  |  |   |       |      |      |           |          |      |         |          |   |      |  |  |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS  | 535 | +   | 0.00       |  |  |   |       |      |      |           |          |      |         |          |   |      |  |  |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 535 | +   | 0.00       |  |  |   |       |      |      |           |          |      |         |          |   |      |  |  |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536 | +   | 15938.40   |  |  |   |       |      |      |           |          |      |         |          |   |      |  |  |
|   | POR GARANTIAS   | 537 | +   | 0.00       |  |  |   |       |      |      |           |          |      |         |          |   |      |  |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  | 538 | +   | 0.00       |  |  |   |       |      |      |           |          |      |         |          |   |      |  |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539 | +   | 0.00       |  |  |   |       |      |      |           |          |      |         |          |   |      |  |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540 | +   | 0.00       |  |  |   |       |      |      |           |          |      |         |          |   |      |  |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541 | +   | 0.00       |  |  |   |       |      |      |           |          |      |         |          |   |      |  |  |
|   | POR LITIGIOS  | 542 | +   | 0.00       |  |  |   |       |      |      |           |          |      |         |          |   |      |  |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 543 | +   | 0.00       |  |  |   |       |      |      |           |          |      |         |          |   |      |  |  |
|   | OTRAS   | 544 | +   | 0.00       |  |  |   |       |      |      |           |          |      |         |          |   |      |  |  |
|   | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545 | +   | 0.00       |  |  |   |       |      |      |           |          |      |         |          |   |      |  |  |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546 | +   | 0.00       |  |  |   |       |      |      |           |          |      |         |          |   |      |  |  |
|   | OTROS   | 547 | +   | 0.00       |  |  |   |       |      |      |           |          |      |         |          |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548 | +   | 0.00       |  |  |   |       |      |      |           |          |      |         |          |   |      |  |  |
|   | OTROS   | 549 | +   | 0.00       |  |  |   |       |      |      |           |          |      |         |          |   |      |  |  |
|   | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 550 | =   | 1764973.32 |  |  |   |       |      |      |           |          |      |         |          |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |     |     |            |  |  |   |       |      |      |           |          |      |         |          |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | 553 | +   | 0.00       |  |  |   |       |      |      |           |          |      |         |          |   |      |  |  |
|   | RELACIONADAS  | 554 | +</ |            |  |  |   |       |      |      |           |          |      |         |          |   |      |  |  |

|  |   |              |             |            |  |                         |                 |            |                 |     |      |
|--|---|--------------|-------------|------------|--|-------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----|------|
|  |   | RELACIONADAS |             |            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 7907                    | =               | 0.00       |                 |     |      |
|  |   | DEL EXTERIOR | 562         | +          | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                 |            |                 |     |      |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  | RELACIONADAS | 563         | +          | 0.00   |                         |                 |            |                 |     |      |
| DEL EXTERIOR   | LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS   | 564          | +           | 0.00       |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801             | =          | 22176.90        |     |      |
| NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR CORRIENTES   | 565          | +           | 0.00       | PORDIDA DEL EJERCICIO  | 802                     | =               | 0.0        |                 |     |      |
| CRDITO A MUTUO   |   | 567          | +           | 0.00       | CTLCULO DE BASE PARTICIPACIóN A TRABAJADORES   |                         |                 |            |                 |     |      |
|  |   |              |             |            |  | GENERACIóN              |                 | REVERSIóN  |                 |     |      |
| PORCIN 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 CTLCULO DE PARTICIPACIóN A TRABAJADORES  | 098                     | =               | 22176.90   |                 |     |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR    | A VALOR RAZONABLE   | 570          | +           | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES  | 803                     | -               | 3326.54    |                 |     |      |
|  |   |              |             |            | (-) PARTICIPACIóN A TRABAJADORES   |                         |                 |            |                 |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 571          | +           | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIóN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6025+6132)                                | 804                     | -               | 0.00       |                 |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACIóN PATRONAL DESAHUCIO   | 573          | +           | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 805                     | -               | 0.00       |                 |     |      |
|  |   | 574          | +           | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 806                     | +               | 0.00       |                 |     |      |
|  |   | 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       |                 |     |      |
|  |   | 577          | +           | 0.00       | (+) PARTICIPACIóN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804+15%)+(805+808)*15%]                    | 809                     | +               | 0.00       |                 |     |      |
|  |   | 578          | +           | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  | 810                     | -               | 0.00       |                 |     |      |
|  |   | 579          | +           | 0.00       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 811                     | +               | 0.00       |                 |     |      |
|  |   | 580          | +           | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   | 812                     | +               | 1154089.89 |                 |     |      |
|  |   | 581          | +           | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 813                     | +               | 1144224.87 |                 |     |      |
|  |   | 582          | +           | 0.00       | OTRAS  | 814                     | +               | 0.00       |                 |     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES SUBVENCIONES DEL GOBIERNO OTROS   | 584          | +           | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 815                     | -               | 0.00       |                 |     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 587          | +           | 0.00       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 826                     | +               | 0.00       | 827             | -   | 0.00 |
|  | OTROS   | 588          | +           | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 828                     | -               | 0.00       | 829             | +   | 0.00 |
|  |   |              |             |            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIóN  | 824                     | -               | 0.00       | 825             | +   | 0.00 |
|  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | 589          | =           | 1756533.02 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 826                     | +               | 0.00       | 827             | -   | 0.00 |
|  | TOTAL DEL PASIVO  | 599          | =           | 3521506.34 | 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 BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE 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       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 833                     | -               | 0.00       |                 |     |      |
|  | PATRIMONIO  |              |             |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834                     | +/-             | 0.00       | 835             | +/- | 0.00 |
|  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 601          | +           | 10000.00   | UTILIDAD GRAVABLE  | 836                     | =               | 5985.34    |                 |     |      |
|  | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA   | 602          | -           | 0.00       | PORDIDA SUJETA A AMORTIZACIóN EN PERIODOS SIGUIENTES   | 839                     | =               | 0.00       |                 |     |      |
|  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTECIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIóN                               | 603          | +           | 400000.00  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  | 840                     | +               | 0.00       |                 |     |      |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL   | 604          | +           | 10519.80   | INFORMACIóN RELACIONADA CON EL DERECHO DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACONDICIONES - APS)            | 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 PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA       | 843                     | +               | 0.00       |                 |     |      |
| 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 836-844  | 845                     | +               | 8985.34    |                 |     |      |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIóN (PROCEDENTE DE LA APLICACIóN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 609          | +           | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849                     | =               | 1976.77    |                 |     |      |
|  | SUPER?IT POR REVALUACIóN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIóN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 610          | +           | 0.00       | (-) ANTIPIO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 851                     | -               | 0.00       |                 |     |      |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 611          | +           | 119791.28  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPIO DETERMINADO   | 852                     | =               | 1976.77    |                 |     |      |
|  | (-) PORDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612          | -           | 0.00       | (-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPIO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  | 853                     | =               | 0.00       |                 |     |      |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIóN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613          | +/-         | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTIPIO PENDIENTE DE PAGO  | 854                     | +               | 0.00       |                 |     |      |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614          | +           | 5077.37    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855                     | -               | 0.00       |                 |     |      |
|  | (-)PORDIDA DEL EJERCICIO  | 615          | -           | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856                     | -               | 0.00       |                 |     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                         | SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS  | 616          | +           | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO   | 857                     | -               | 0.00       |                 |     |      |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617          | +           | 0.00       | (-) ANTIPIO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS P?BLICOS  | 858                     | -               | 0.00       |                 |     |      |
|  | OTROS   | 618          | +           | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859                     | -               | 0.00       |                 |     |      |
|  |   | 619          | +/-         | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | 860                     | -               | 0.00       |                 |     |      |
|  |   |              |             |            | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 861                     | -               | 0.00       |                 |     |      |
|  |   |              |             |            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 862                     | -               | 0.00       |                 |     |      |
|  |   | 620          | +/-         | 0.00       | (-) EXONERACIóN CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 863                     | -               | 0.00       |                 |     |      |
|  |   | 621          | +/-         | 0.00       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PORDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 864                     | =               | 1976.77    |                 |     |      |
|  |   | 622          | +/-         | 0.00       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865                     | =               | 1976.77    |                 |     |      |
|  |   | 623          | +/-         | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866                     | =               | 0.00       |                 |     |      |
|  | TOTAL PATRIMONIO  | 698          | =           | 545388.45  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867                     | +               | 15299.13   |                 |     |      |
|  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699          | =           | 4066854.79 | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIóN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            | 868                     | =               | 15299.13   |                 |     |      |
|  | 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                     | =               | 1976.77    |                 |     |      |
|  | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625          | =           | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870                     | =               | 0.00       |                 |     |      |
|  |   |              |             |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871                     | +               | 3443.64    |                 |     |      |
|  |   |              |             |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPIO   | 872                     | -               | 3443.64    |                 |     |      |
|  |   |              |             |            | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873                     | +               | null       |                 |     |      |
|  |   |              |             |            | ANTIPIO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875+876  | 879                     | =               | 0.00       |                 |     |      |
|  |   |              |             |            | PRIMERA CUOTA  | 874                     | +               | 0.00       |                 |     |      |
|  |   |              |             |            | SEGUNDA CUOTA  | 875                     | +               | 0.00       |                 |     |      |
|  |   |              |             |            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIóN PR?XIMO A?O  | 876                     | +               | 0.00       |                 |     |      |
|  |   |              |             |            | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | 877                     |                 |            |                 |     |      |
|  |   |              |             |            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880                     | =               | 0.00       |                 |     |      |
|  |   |              |             |            | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881                     | =               | 0.00       |                 |     |      |
|  |   |              |             |            | OTROS  | 882                     | =               | 0.00       |                 |     |      |
|  |   |              |             |            | GANANCIAS Y PORDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883                     | =               | 0.00       |                 |     |      |
|  |   |              |             |            | GANANCIAS Y PORDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884                     | =               | 0.00       |                 |     |      |
|  |   |              |             |            | GANANCIAS Y PORDIDAS ACTUALES  | 885                     | =               | 0.00       |                 |     |      |
|  |   |              |             |            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PORDIDAS 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                     |                 |            |                 |     |      |
|  |   |              |             |            | 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   | 902                     | +               | 1976.77    |                 |     |      |
|  |   |              |             |            | INTER?S POR MORA   | 903                     | +               | 0.00       |                 |     |      |
|  |   |              |             |            | MULTA  | 904                     | +               | 0.00       |                 |     |      |
|  |   |              |             |            | TOTAL PAGADO   | 999                     | =               | 1976.77    |                 |     |      |
|  |   |              |             |            | Mediante CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905                     | USD             | 1976.77    |                 |     |      |
|  |   |              |             |            | Mediante COMPENSACIONES  | 906                     | USD             | 0.00       |                 |     |      |
|  |   |              |             |            | Mediante NOTAS DE CRDITO   | 907                     | USD             | 0.00       |                 |     |      |
|  |   |              |             |            | Mediante T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 925                     | USD             | 0.00       |                 |     |      |
|  |   |              |             |            | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES  |                         |                 |            |                 |     |      |
|  |   |              |             |            | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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. No. 0.00 | 918        | Resol. No. 0.00 |     |      |
| 909  | USD   | 911          | USD         | 913        | USD  | 915                     | USD             | 917        | USD             | 919 | USD  |

|   |  |            |      |         |                |      |      |      |      |
|---|--|------------|------|---------|----------------|------|------|------|------|
| 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0700600927 | 199  | RUC No. | 0703962761001  |      |      |      |      |