

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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                            |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |   |
| 201 RUC                              | 0992378255001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL UNIRENT S.A. RENT A CAR DEL ECUADOR |
|                                      |               |   | 203 EXPEDIENTE  |

|  |  |     |        |
|--|--|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |     |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAYOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES             |  |     |        |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     |        |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |     |        |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |     |        |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  |     |        |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |        |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  |     |        |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     |        |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |     |        |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |     |        |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  |     |        |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |        |

|   |  |   |                                    |  |   |  |   |  |           |             |          |        |
|---|--|---|------------------------------------|--|---|--|---|--|-----------|-------------|----------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |                                    | ESTADO DE RESULTADOS   |   |  |   |  |           |             |          |        |
| ACTIVO  |  |   |                                    | INGRESOS   |   |  |   |  |           |             |          |        |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS   |   |  |   |  |           |             |          |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)               |   |  |   |  |           |             |          |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES                            | 311  | + 618.47  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001      | + 0.00      | 6002     | + 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 313  | + 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003   | + 0.00    | 6004        | + 0.00   |        |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                            | 314  | + 0.00  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6005      | + 0.00      | 6006     | + 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 315  | + 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007   | + 6000.00 | 6008        | + 0.00   |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |  | 316   |  | - 0.00  | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES | 6009        | + 0.00   | 6010   |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | + 0.00  |  | DE SERVICIOS  | 6011   | + 0.00    | 6012        | + 0.00   |        |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318  | + 0.00  |  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013   | + 0.00    | 6014        | + 0.00   |        |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319  | + 0.00  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015   | + 0.00    | 6016        | + 0.00   |        |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | + 0.00  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017   | + 0.00    | 6018        | + 0.00   |        |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 321  | + 0.00  |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019      | + 0.00      | 6020     | + 0.00 |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 322                                | + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |  | 6021  | + 0.00   | 6022      | + 0.00      |          |        |
|   |  | LOCALES   | 323                                | + 277740.90  | POR DIVIDENDOS  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023   | + 618.47  | 6024        | + 618.47 |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324                                | + 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |  | 6025  | + 0.00   | 6026      | + 0.00      |          |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    |  | 325   |  | - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027      | + 0.00      | 6028     | + 0.00 |
|   |  | A COSTO AMORTIZADO  |                                    |  | 326   |  | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029      | + 0.00      | 6030     | + 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |                                    | 327  | - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031  | + 0.00   | 6032      | + 0.00      |          |        |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |                                    | 328  | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033  | + 0.00   | 6034      | + 0.00      |          |        |
|   | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   |                                    | 329  | + 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035  | + 272329.38  | 6036      | + 272329.38 |          |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |                                    | 330  | + 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037  | + 0.00   | 6038      | + 0.00      |          |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | + 0.00                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | + 0.00   | 6040  | + 0.00   |           |             |          |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | + 0.00                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      | 6041  | + 0.00   | 6042  | + 0.00   |           |             |          |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | + 0.00                             | DE INVENTARIOS   | 6043  | + 0.00   | 6044  | + 0.00   |           |             |          |        |
|   | OTROS  | 334   | + 0.00                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045  | + 0.00   | 6046  | + 0.00   |           |             |          |        |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335   | + 0.00                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047  | + 0.00   | 6048  | + 0.00   |           |             |          |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | + 0.00                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049  | + 0.00   | 6050  | + 0.00   |           |             |          |        |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337   | + 0.00                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051  | + 0.00   | 6052  | + 0.00   |           |             |          |        |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | + 0.00                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053  | + 0.00   | 6054  | + 0.00   |           |             |          |        |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339   | + 0.00                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     | 6055  | + 0.00   | 6056  | + 0.00   |           |             |          |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340   | + 0.00                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057  | + 0.00   | 6058  | + 0.00   |           |             |          |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | + 0.00                             | OTRAS  | 6059  | + 0.00   | 6060  | + 0.00   |           |             |          |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | + 0.00                             | POR GARANT?AS  | 6061  | + 0.00   | 6062  | + 0.00   |           |             |          |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |  |   | 343                                | - 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | + 0.00  | 6064   | + 0.00    |             |          |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   |                                    | 344  | + 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | + 0.00   | 6066      | + 0.00      |          |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                                    | 345  | - 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | + 0.00   | 6068      | + 0.00      |          |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346                                | + 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | + 0.00  | 6070   | + 0.00    |             |          |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347                                | - 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | + 0.00  | 6072   | + 0.00    |             |          |        |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                                    | 348  | + 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           | 6073  | + 0.00   | 6074      | + 0.00      |          |        |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349                                | + 0.00   | OTRAS   | 6075   | + 0.00  | 6076   | + 0.00    |             |          |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 350                                | - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077   | + 0.00  | 6078   | + 0.00    |             |          |        |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   | 351                                | + 0.00   | OTROS   | 6079   | + 0.00  | 6080   | + 0.00    |             |          |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    | 352  | + 0.00  | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081  | + 0.00   | 6082      | + 0.00      |          |        |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    | 353  | + 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | + 0.00   | 6084      | + 0.00      |          |        |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                    | 354  | + 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085  | + 0.00   | 6086      | + 0.00      |          |        |
|   | OTROS  |   |                                    | 355  | + 0.00  | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | + 0.00   | 6088      | + 0.00      |          |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 356  | + 0.00  | OTROS  | 6089  | + 0.00   | 6090      | + 0.00      |          |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 359  | = 278359.37   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6091  | + 0.00   | 6092      | + 0.00      |          |        |
|   |  |   |                                    |  |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6093  | + 0.00   | 6094      | + 0.00      |          |        |
|   |  |   |                                    |  |   | OTROS  | 6093  | + 0.00   | 6094      | + 0.00      |          |        |

| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   | INGRESOS NO OPERACIONALES  |                      |  |  | INGRESOS FINANCIEROS |             |           |       | GASTOS    |   |          |       |       |              |       |              |       |
|---|--|---|---|--|----------------------|--|--|----------------------|-------------|-----------|-------|-----------|---|----------|-------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| CATEGORIA   | DESCRIPCION  | CANTIDAD  | VALOR   | CATEGORIA  | DESCRIPCION          | CANTIDAD   | VALOR  | CATEGORIA            | DESCRIPCION | CANTIDAD  | VALOR | CATEGORIA | DESCRIPCION   | CANTIDAD | VALOR |       |              |       |              |       |
|   |  |   |   |  |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       | LOCAL | DEL EXTERIOR | LOCAL | DEL EXTERIOR | LOCAL |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 360   | 823116.25  | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | 6095                 | +           | 0.00      | 6096  | +         | 0.00  | 6097     | +     | 0.00  |              |       |              |       |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 361   | 113565.34  |                      |  | NO RELACIONADAS  | 6099                 | +           | 0.00      | 6100  | +         | 0.00  | 6101     | +     | 0.00  |              |       |              |       |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362   | 200048.23  |                      |  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS         | 6103        | +         | 0.00  | 6104      | +   | 0.00     | 6105  | +     | 0.00         | 6106  | +            | 0.00  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363   | 43486.07   |                      |  |  | NO RELACIONADAS      | 6107        | +         | 0.00  | 6108      | +   | 0.00     | 6109  | +     | 0.00         | 6110  | +            | 0.00  |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364   | 0.00   |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  | RELACIONADAS         | 6111        | +         | 0.00  | 6112      | +   | 0.00     | 6113  | +     | 0.00         | 6114  | +            | 0.00  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365   | 0.00   |                      |  |  | NO RELACIONADAS      | 6115        | +         | 0.00  | 6116      | +   | 0.00     | 6117  | +     | 0.00         | 6118  | +            | 0.00  |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366   | 0.00   |                      |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS         | 6119        | +         | 0.00  | 6120      | +   | 0.00     | 6121  | +     | 0.00         | 6122  | +            | 0.00  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 367   | 0.00   |                      |  |  | NO RELACIONADAS      | 6123        | +         | 0.00  | 6124      | +   | 0.00     | 6125  | +     | 0.00         | 6126  | +            | 0.00  |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 368   | 0.00   |                      | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |  | RELACIONADAS         | 6127        | +         | 0.00  | 6128      | +   | 0.00     | 6129  | +     | 0.00         | 6130  | +            | 0.00  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 369   | 0.00   |                      |  |  | OTROS                | 6131        | +         | 0.00  | 6132      | +   | 0.00     | 6133  | +     | 0.00         | 6134  | +            | 0.00  |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  | 370   | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                      |  | 6135   | +                    | 0.00        | 6136      | +     | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |       |       |              |       |              |       |
|   | MUEBLES Y ENSERES  | 371   | 0.00  |  |                      |  | TOTAL INGRESOS   | 6999                 | =           | 278947.85 |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  | 372   | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                      | 6140   | =  | 0.00                 |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 373   | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                      | 6141   | =  | 0.00                 |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 374   | 0.00   |                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    | 6142   | =                    | 618.47      |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | 375   | 0.00   |                      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             | 6143   | =                    | 0.00        |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | 376   | 0.00   |                      | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144   | =                    | 0.00        |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | 377   | 0.00   |                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =                    | 0.00        |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  | 378   | 0.00  | MONTÓ TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                      |                      | 6146   | =  | 0.00                 |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 379   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA Y VENTA DE BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                      | 6147   | =  | 0.00                 |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
| OTROS   | 380  | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6148   | =                    | 0.00   |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 382   | 59269.28  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150                 | =  | 0.00   |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 383   | 17394.40  |  |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 384   | 0.00  |  |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 385   | 0.00  |  |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 386   | 0.00  |  |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 387   | 0.00  |  |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 388   | 0.00  |  |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 389   | 0.00  |  |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   | OTROS  | 390   | 0.00  |  |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 391   | 0.00  |  |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | 0.00  |  |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 393   | 0.00  |  |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
| PROPIEDADES DE INVERSION  | TERRENOS   | A COSTO   | 394   | 0.00   |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 395   | 0.00  |  |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396   | 0.00   |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 397   | 0.00  |  |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 398   | 0.00  |  |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 399   | 0.00  |  |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | A COSTO   | 400  | 0.00                 |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401   | 0.00   |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402   | 0.00   |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403   | 0.00   |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
| ANIMALES VIVOS  |  | A COSTO   | 404   | 0.00   |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |  | 405   | 0.00  |  |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406  | 0.00  |   |  |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407  | 0.00  |   |  |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES  | 408   | 0.00  |  |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   | INTANGIBLES  | 409   | 0.00  |  |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                                   | 410   | 0.00  |  |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION   | 411   | 0.00  |  |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412   | 0.00   |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                       | 413   | 0.00  |  |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414   | 0.00   |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                       | 415   | 0.00  |  |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416   | 51580.20   |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                       | 417   | 0.00  |  |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | 0.00  |  |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | 0.00  |  |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                           | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | 0.00                 |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 421   | 0.00   |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |
|   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                   | RELACIONADAS  | LOCALES  | 7001                 | +  | 0.00   | 7002                 | +           | 0.00      | 7003  | +         | 0.00  | 7004     | +     | 0.00  |              |       |              |       |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 7005   | +                    | 0.00   | 7006   | +                    | 0.00        | 7007      | +     | 0.00      | 7008  | +        | 0.00  | 7009  | +            | 0.00  |              |       |
|   |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                   | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 7010                 | +  | 0.00   | 7011                 | +           | 0.00      | 7012  | +         | 0.00  | 7013     | +     | 0.00  | 7014         | +     | 0.00         |       |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 7015   | +                    | 0.00   | 7016   | +                    | 0.00        | 7017      | +     | 0.00      | 7018  | +        | 0.00  | 7019  | +            | 0.00  |              |       |
|   |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                   | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7020   | +                    | 0.00   | 7021   | +                    | 0.00        | 7022      | +     | 0.00      | 7023  | +        | 0.00  | 7024  | +            | 0.00  |              |       |
|   |  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7025   | +                    | 0.00   | 7026   | +                    | 0.00        | 7027      | +     | 0.00      | 7028  | +        | 0.00  | 7029  | +            | 0.00  |              |       |
|   |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7030   | +                    | 0.00   | 7031   | +                    | 0.00        | 7032      | +     | 0.00      | 7033  | +        | 0.00  | 7034  | +            | 0.00  |              |       |
|   |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7035   | +                    | 0.00   | 7036   | +                    | 0.00        | 7037      | +     | 0.00      | 7038  | +        | 0.00  | 7039  | +            | 0.00  |              |       |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7040  | +   | 0.00   | 7041                 | +  | 0.00   | 7042                 | +           | 0.00      | 7043  | +         | 0.00  | 7044     | +     | 0.00  |              |       |              |       |
|   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7045  | +   | 0.00   | 7046                 | +  | 0.00   | 7047                 | +           | 0.00      | 7048  | +         | 0.00  | 7049     | +     | 0.00  |              |       |              |       |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7050  | +   | 0.00   | 7051                 | +  | 0.00   | 7052                 | +           | 0.00      | 7053  | +         | 0.00  | 7054     | +     | 0.00  |              |       |              |       |
|   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7055  | +   | 0.00   | 7056                 | +  | 0.00   | 7057                 | +           | 0.00      | 7058  | +         | 0.00  | 7059     | +     | 0.00  |              |       |              |       |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7060  | +   | 0.00   | 7061                 | +  | 0.00   | 7062                 | +           | 0.00      | 7063  | +         | 0.00  | 7064     | +     | 0.00  |              |       |              |       |
|   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7065  | +   | 0.00   | 7066                 | +  | 0.00   | 7067                 | +           | 0.00      | 7068  | +         | 0.00  | 7069     | +     | 0.00  |              |       |              |       |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7070  | +   | 0.00   | 7071                 | +  | 0.00   | 7072                 | +           | 0.00      | 7073  | +         | 0.00  | 7074     | +     | 0.00  |              |       |              |       |
|   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7075  | +   | 0.00   | 7076                 | +  | 0.00   | 7077                 | +           | 0.00      | 7078  | +         | 0.00  | 7079     | +     | 0.00  |              |       |              |       |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                   | (+/-) AJUSTES  | 7080  | +   | 0.00   | 7081                 | +  | 0.00   | 7082                 | +           | 0.00      | 7083  | +         | 0.00  | 7084     | +     | 0.00  |              |       |              |       |
|   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                    | 7085  | +   | 0.00   | 7086                 | +  | 0.00   | 7087                 | +           | 0.00      | 7088  | +         | 0.00  | 7089     | +     | 0.00  |              |       |              |       |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS              | 7090  | +   | 0.00   | 7091                 | +  | 0.00   | 7092                 | +           | 0.00      | 7093  | +         | 0.00  | 7094     | +     | 0.00  |              |       |              |       |
|   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7095  | +   | 0.00   | 7096                 | +  | 0.00   | 7097                 | +           | 0.00      | 7098  | +         | 0.00  | 7099     | +     | 0.00  |              |       |              |       |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7100  | +   | 0.00   | 7101                 | +  | 0.00   | 7102                 | +           | 0.00      | 7103  | +         | 0.00  | 7104     | +     | 0.00  |              |       |              |       |
|   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7105  | +   | 0.00   | 7106                 | +  | 0.00   | 7107                 | +           | 0.00      | 7108  | +         | 0.00  | 7109     | +     | 0.00  |              |       |              |       |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                   | JUBILACION PATRONAL  | 7110  | +   | 0.00   | 7111                 | +  | 0.00   | 7112                 | +           | 0.00      | 7113  | +         | 0.00  | 7114     | +     | 0.00  |              |       |              |       |
|   | DESAHUCIO  | 7115  | +   | 0.00   | 7116                 | +  | 0.00   | 7117                 | +           | 0.00      | 7118  | +         | 0.00  | 7119     | +     | 0.00  |              |       |              |       |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                   | OTROS  | 7120  | +   | 0.00   | 7121                 | +  | 0.00   | 7122                 | +           | 0.00      | 7123  | +         | 0.00  | 7124     | +     | 0.00  |              |       |              |       |
|   | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7125  | +   | 0.00   | 7126                 | +  | 0.00   | 7127                 | +           | 0.00      | 7128  | +         | 0.00  | 7129     | +     | 0.00  |              |       |              |       |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7130  | +   | 0.00   | 7131                 | +  | 0.00   | 7132                 | +           | 0.00      | 7133  | +         | 0.00  | 7134     | +     | 0.00  |              |       |              |       |
|   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7135  | +   | 0.00   | 7136                 | +  | 0.00   | 7137                 | +           | 0.00      | 7138  | +         | 0.00  | 7139     | +     | 0.00  |              |       |              |       |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7140  | +   | 0.00   | 7141                 | +  | 0.00   | 7142                 | +           | 0.00      | 7143  | +         | 0.00  | 7144     | +     | 0.00  |              |       |              |       |
|   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7145  | +   | 0.00   | 7146                 | +  | 0.00   | 7147                 | +           | 0.00      | 7148  | +         | 0.00  | 7149     | +     | 0.00  |              |       |              |       |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7150  | +   | 0.00   | 7151                 | +  | 0.00   | 7152                 | +           | 0.00      | 7153  | +         | 0.00  | 7154     | +     | 0.00  |              |       |              |       |
|   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7155  | +   | 0.00   | 7156                 | +  | 0.00   | 7157                 | +           | 0.00      | 7158  | +         | 0.00  | 7159     | +     | 0.00  |              |       |              |       |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7160  | +   | 0.00   | 7161                 | +  | 0.00   | 7162                 | +           | 0.00      | 7163  | +         | 0.00  | 7164     | +     | 0.00  |              |       |              |       |
|   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7165  | +   | 0.00   | 7166                 | +  | 0.00   | 7167                 | +           | 0.00      | 7168  | +         | 0.00  | 7169     | +     | 0.00  |              |       |              |       |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7170  | +   | 0.00   | 7171                 | +  | 0.00   | 7172                 | +           | 0.00      | 7173  | +         | 0.00  | 7174     | +     | 0.00  |              |       |              |       |
|   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7175  | +   | 0.00   | 7176                 | +  | 0.00   | 7177                 | +           | 0.00      | 7178  | +         | 0.00  | 7179     | +     | 0.00  |              |       |              |       |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7180  | +   | 0.00   | 7181                 | +  | 0.00   | 7182                 | +           | 0.00      | 7183  | +         | 0.00  | 7184     | +     | 0.00  |              |       |              |       |
|   | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7185  | +   | 0.00   | 7186                 | +  | 0.00   | 7187                 | +           | 0.00      | 7188  | +         | 0.00  | 7189     | +     | 0.00  |              |       |              |       |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                   | COMPR  |   |   |  |                      |  |  |                      |             |           |       |           |   |          |       |       |              |       |              |       |





|   |   |  |             |      |   |  |                |         |                |
|---|---|--|-------------|------|---|--|----------------|---------|----------------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616         | +    | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  | 857            | -       | 0.00           |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617         | +    | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   | 858            | -       | 0.00           |
|   |   | 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         | +/-  | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860            | -       | 0.00           |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620         | +/-  | 0.00  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 861            | -       | 0.00           |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS  | 621         | +/-  | 0.00  | 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         | +/-  | 0.00  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 865            | =       | 0.00           |
|   |   | OTROS  | 623         | +/-  | 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 866            | =       | 0.00           |
|   |   | TOTAL PATRIMONIO   | 698         | =    | 344710.69   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 867            | =       | 0.00           |
|   |   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 699         | =    | 1433491.78  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 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  | =           | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)          | 869  | -              | 0.00    |                |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =           | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 870  | =              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 871  | =              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      |   |  |                |         |                |
|   |   |  |             |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   | 871  | +              | 5493.25 |                |
|   |   |  |             |      | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 872  | -              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 873  | +              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | (+) OTROS CONCEPTOS   | 874  | +              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  | 875  | +              | 5493.25 |                |
|   |   |  |             |      | PRIMERA CUOTA   | 876  | +              | 2746.62 |                |
|   |   |  |             |      | SEGUNDA CUOTA   | 877  | +              | 2746.62 |                |
|   |   |  |             |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   | 878  | +              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880  | =              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881  | =              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | OTROS   | 882  | =              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883  | =              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884  | =              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS  | 885  | =              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 IMPUTACI?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  | 902  | +              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | INTER?S POR MORA  | 903  | +              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | MULTA   | 904  | +              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | TOTAL PAGADO  | 999  | =              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   | 905  | USD            | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | MEDIANTE COMPENSACIONES   | 906  | USD            | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   | 907  | USD            | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  | 925  | USD            | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | 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 No. 0.00 | 918     | Resol No. 0.00 |
| 909   | USD 0.00  | 911  | USD 0.00    | 913  | USD 0.00  | 915  | USD 0.00       | 919     | USD 0.00       |
| 920   |   |  |             |      |   |  |                |         | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |  |             |      |   |  |                |         |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |  |             |      | FIRMA CONTADOR  |  |                |         |                |
| NOMBRE:   |   |  |             |      | NOMBRE:   |  |                |         |                |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0908891021   |             |      | 199   | RUC No.  | 0904862851001  |         |                |