

|                                      |   |                                       |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 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                                   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0.00 |
| 201 RUC                              | 0992418575001   | 202                                   |
|                                      | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   | PC-DOCTOR S.A.                        |
|                                      |   | 203 EXPEDIENTE                        |

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

|   |  |   |  |  |   |  |                |             |  |
|---|--|---|--|--|---|--|----------------|-------------|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |  | ESTADO DE RESULTADOS   |   |  |                |             |  |
| ACTIVO  |  |   |  | INGRESOS   |   |  |                |             |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | TOTAL INGRESOS   |   |  |                |             |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)               |   |  |                |             |  |
|   |  |   |  | 6001 + 103638.93 6002 + 0.00   |   |  |                |             |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 0.00                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 | 6003 + 6643.00 | 6004 + 0.00 |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00                             |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6005 + 0.00                                    | 6006 + 0.00    |             |  |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 314 + 3980.00                          |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 | 6007 + 0.00    | 6008 + 0.00 |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315 + 0.00                             |  | DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6009 + 0.00    | 6010 + 0.00 |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |  |  | DE SERVICIOS  |  | 6011 + 0.00    | 6012 + 0.00 |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                |  | 317 + 0.00  | EXPORACIONES NETAS                             |                |             |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                           |  | 318 + 0.00  | DE BIENES                                      |                |             |  |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                            |  | 319 + 0.00  | DE SERVICIOS                                   |                |             |  |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO     |  | 320 + 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N    |                |             |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 321 + 0.00                             |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  |                |             |  |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 322 + 0.00                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |  |                |             |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 323 + 0.00                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |  |                |             |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324 + 0.00                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |   |  |                |             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |  |   |  |                |             |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 326 + 0.00                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |   |  |                |             |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 327 - 0.00                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |   |  |                |             |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 328 + 0.00                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |   |  |                |             |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   |  | 329 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  |                |             |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   |  | 330 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |  |                |             |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 331 + 0.00                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |   |  |                |             |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 332 + 27.94                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |   |  |                |             |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 333 + 804.96                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |   |  |                |             |  |
|   | OTROS  |   | 334 + 0.00                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |   |  |                |             |  |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   | 335 + 0.00                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |   |  |                |             |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 336 + 0.00                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |   |  |                |             |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   | 337 + 0.00                             | DE INVENTARIOS   |   |  |                |             |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 338 + 6757.00                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |   |  |                |             |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 339 + 0.00                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   |  |                |             |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   | 340 + 0.00                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |  |                |             |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   | 341 + 0.00                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |  |                |             |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 342 + 0.00                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   |  |                |             |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |  | 343 - 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  |  |                |             |  |
|   | COSTO  |   |  | 344 + 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |                |             |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 345 - 0.00                             | OTRAS  |   |  |                |             |  |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346 + 0.00                             | POR GARANT?AS  |   |  |                |             |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |  | 347 - 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |                |             |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 348 + 0.00                             | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |  |                |             |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349 + 0.00                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |  |                |             |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |  | 350 - 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |                |             |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 351 + 0.00   | POR LITIGIOS  |  |                |             |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 352 + 0.00                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |   |  |                |             |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 353 + 0.00                             | OTRAS  |   |  |                |             |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 354 + 0.00                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  |   |  |                |             |  |
|   | OTROS  |   | 355 + 0.00                             | OTROS  |   |  |                |             |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | 356 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |                |             |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | 359 = 11851.68   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |                |             |  |
|   |  |   |  |  | DE RECURSOS P?BLICOS  |  |                |             |  |
|   |  |   |  |  | DE OTRAS LOCALES  |  |                |             |  |
|   |  |   |  |  | DEL EXTERIOR  |  |                |             |  |
|   |  |   |  |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  |                |             |  |
|   |  |   |  |  | POR LUCRO CESANTE   |  |                |             |  |
|   |  |   |  |  | OTROS   |  |                |             |  |
|   |  |   |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |                |             |  |
|   |  |   |  |  | OTROS   |  |                |             |  |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |      |  |  |   |  |  |          |      |      |        |      |      |      |
|--|--|---|------|--|--|---|--|--|----------|------|------|--------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360  | +  | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | RELACIONADAS   | LOCAL    | 6095 | +    | 0.00   | 6096 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6097 | +  | 0.00   |   |  | 6098   | +        | 0.00 |      |        |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361  | +  | 0.00   |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL    | 6099 | +    | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6101 | +  | 0.00   |   |  |  | 6102     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364  | +  | 0.00   |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL    | 6103 | +    | 0.00   | 6104 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6105 | +  | 0.00   |   |  |  | 6106     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366  | +  | 0.00   |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL    | 6107 | +    | 0.00   | 6108 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6109 | +  | 0.00   |   |  |  | 6110     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368  | +  | 0.00   |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL    | 6111 | +    | 0.00   | 6112 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6113 | +  | 0.00   |   |  |  | 6114     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369  | +  | 0.00   |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL    | 6115 | +    | 0.00   | 6116 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6117 | +  | 0.00   |   |  |  | 6118     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371  | +  | 0.00   |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL    | 6119 | +    | 0.00   | 6120 | +    | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372  | +  | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR   | 6121     | +    | 0.00 | 6122   | +    | 0.00 |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS  |   | 373  | +  | 0.00   |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL    | 6123 | +    | 0.00   | 6124 | +    | 0.00 |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS  | 374  | +  | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR   | 6125     | +    | 0.00 | 6126   | +    | 0.00 |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 375  | +  | 0.00   |   |  | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO                         | 6127     | +    | 0.00 | 6128   | +    | 0.00 |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 376  | +  | 0.00   |   |  | OTROS  | 6129     | +    | 0.00 | 6130   | +    | 0.00 |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 378  | +  | 0.00   |   |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131     | +    | 0.00 | 6132   | +    | 0.00 |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS  |   | 379  | +  | 0.00   |   |  | OTROS  | 6133     | +    | 0.00 | 6134   | +    | 0.00 |      |
| OTROS  |  | 380   | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135  | +  | 0.00   | 6136     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381   | +    | 0.00   | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =  | 110281.93  |          |      |      |        |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                         | 382   | -    | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =  | 0.00   |          |      |      |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 383   | -    | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =  | 0.00   |          |      |      |        |      |      |      |
|  |  | 384   | -    | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142  | =  | 0.00   |          |      |      |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 384   | -    | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =  | 0.00   |          |      |      |        |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |  | 385   | +    | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144  | =  | 0.00   |          |      |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      | 386   | +    | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =  | 0.00   |          |      |      |        |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       | 387   | +    | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =  | 0.00   |          |      |      |        |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 388   | +    | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147  | =  | 0.00   |          |      |      |        |      |      |      |
|  | OTROS  | 389   | +    | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148  | =  | 0.00   |          |      |      |        |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |   | 390  | -  | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6149   | =  | 0.00     |      |      |        |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |   | 391  | -  | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6150   | =  | 0.00     |      |      |        |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 392  | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |  |  |          |      |      |        |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 393   | +    | 0.00   |  |   |  |  |          |      |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394  | +  | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001   | +        | 0.00 |      |        |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +  | 0.00   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004   | +        | 0.00 |      |        | 7006 | +    | 0.00 |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             | 396   | -    | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 7007   | +  | 0.00     | 7008 | +    | 0.00   | 7009 | +    | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      | 397   | -    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   | 7010   | -  | 0.00     |      |      |        |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 398   | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +  | 0.00   |          |      |      |        |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                   | 399   | -    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +  | 0.00   |          |      |      | 7018   | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 400  | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA               | 7019   | +   | 0.00   |  |          |      |      | 7021   | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401  | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA        | 7022   | -   | 0.00   |  |          |      |      |        |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 402   | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +  | 0.00   |          |      |      |        |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                   | 403   | -    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -  | 0.00   |          |      |      |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 404  | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      | 7031   | +   | 0.00   |  |          |      |      |        |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405  | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034   | -   | 0.00   |  |          |      |      |        |      |      |      |
| TÁNGIBLES  |  | 406   | +    | 0.00   | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-  | 0.00   | 7038     | +/-  | 0.00 | 7039   | +/-  | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | INTANGIBLES  |   | 407  | +  | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040   | +  | 19763.60 | 7041 | +    | 0.00   | 7042 | +    | 0.00 |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |   | 408  | -  | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043   | +  | 3033.55  | 7044 | +    | 0.00   | 7045 | +    | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |   | 409  | -  | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +  | 3780.80  | 7047 | +    | 0.00   | 7048 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410  | +  | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +  | 0.00     | 7050 | +    | 0.00   | 7051 | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-  | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052   | +  | 1431.92  | 7053 | +    | 504.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412  | +  | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +  | 0.00     | 7056 | +    | 0.00   | 7057 | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-  | 0.00   | DESAHUCIO   | 7058   | +  | 0.00     | 7059 | +    | 0.00   | 7060 | +    | 0.00 |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414  | +  | 0.00   | OTROS   | 7061   | +  | 5482.45  | 7062 | +    | 0.00   | 7063 | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA  | 7064   | +        | 0.00 | 7065 | +      | 0.00 | 7066 | +    |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 416   | +    | 0.00   | NO ACELERADA   | 7067  | +  | 0.00   | 7068     | +    | 0.00 | 7069   | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 417   | -    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070  | +  | 0.00   | 7071     | +    | 0.00 | 7072   | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 418  | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7073   | +  | 0.00     | 7074 | +    | 0.00   | 7075 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 419  | +  | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 7076   | +        | 0.00 | 7077 | +      | 0.00 | 7078 | +    |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +  | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079   | +  | 0.00     | 7080 | +    | 0.00   | 7081 | +    | 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.

|  |  |   |                                    |              |     |          |      |  |  |  |      |         |          |      |        |         |      |      |      |
|--|--|---|------------------------------------|--------------|-----|----------|------|--|--|--|------|---------|----------|------|--------|---------|------|------|------|
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 421          | +   | 0.00     |      |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              | 7082   | +    | 0.00    | 7083     | +    | 0.00   | 7084    | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                    | 422          | -   | 0.00     |      |  | O REVALUACIONES  |  |      |         |          |      |        |         |      |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 423          | +   | 0.00     |      |  | OTROS  | 7085   | +    | 0.00    | 7086     | +    | 0.00   | 7087    | +    | 0.00 |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | DEL EXTERIOR                       | 424          | +   | 0.00     |      |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088   | +    | 0.00    | 7089     | +    | 0.00   | 7090    | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |                                    |              |     |          |      |  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091   | +    | 0.00    | 7092     | +    | 0.00   | 7093    | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 425          | +   | 0.00     |      |  |  |  |      |         |          |      |        |         |      |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 426          | +   | 0.00     |      |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094   | +    | 0.00    | 7095     | +    | 0.00   | 7096    | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 427          | +   | 0.00     |      |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       | 7097   | +    | 0.00    | 7098     | +    | 0.00   | 7099    | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 428          | +   | 0.00     |      |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | 7100   | +    | 0.00    | 7101     | +    | 0.00   | 7102    | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                    | 429          | -   | 0.00     |      |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7103   | +    | 0.00    | 7104     | +    | 0.00   | 7105    | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |                                    |              |     |          |      |  | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             | 7106   | +    | 0.00    | 7107     | +    | 0.00   | 7108    | +    | 0.00 |      |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO  |                                    | 430          | +   | 0.00     |      |  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109   | +    | 0.00    | 7110     | +    | 0.00   | 7111    | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                    | 431          | -   | 0.00     |      |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |  |      |         | 7113     | +    | 0.00   | 7114    | +    | 0.00 |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |                                    | 432          | +   | 0.00     |      |  | DE INVENTARIOS   | 7115   | +    | 0.00    | 7116     | +    | 0.00   | 7117    | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                                    | 433          | +   | 0.00     |      |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |      |         | 7119     | +    | 0.00   | 7120    | +    | 0.00 |      |
|  |  | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |                                    | 434          | +   | 0.00     |      |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  |      |         | 7122     | +    | 0.00   | 7123    | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |                                    | 435          | +   | 0.00     |      |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124   | +    | 0.00    | 7125     | +    | 0.00   | 7126    | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |                                    | 436          | +   | 0.00     |      |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127   | +    | 0.00    | 7128     | +    | 0.00   | 7129    | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR CR?DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |                                    | 437          | +   | 0.00     |      |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  |      |         | 7131     | +    | 0.00   | 7132    | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |                                    | 438          | +   | 0.00     |      |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             |  |      |         | 7134     | +    | 0.00   | 7135    | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS   |                                    | 439          | +   | 0.00     |      |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |      |         | 7137     | +    | 0.00   | 7138    | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                                    | 449          | +   | 0.00     |      |  | OTRAS  | 7139   | +    | 0.00    | 7140     | +    | 0.00   | 7141    | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                                    | 499          | =   | 11851.68 |      |  | POR GARANT?AS  | 7142   | +    | 0.00    | 7143     | +    | 0.00   | 7144    | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL DEL ACTIVO  |                                    |              |     |          |      |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145   | +    | 0.00    | 7146     | +    | 0.00   | 7147    | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                                    | 460          | =   | 0.00     |      |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |      |         | 7149     | +    | 0.00   | 7150    | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                                    | 461          | =   | 0.00     |      |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |      |         | 7152     | +    | 0.00   | 7153    | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                                    | 462          | =   | 0.00     |      |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |      |         | 7155     | +    | 0.00   | 7156    | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                                    | 463          | =   | 0.00     |      |  | POR LITIGIOS   |  |      |         | 7158     | +    | 0.00   | 7159    | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |                                    | 464          | =   | 0.00     |      |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         | 7160   | +    | 0.00    | 7161     | +    | 0.00   | 7162    | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |                                    | 465          | =   | 0.00     |      |  | OTROS  | 7163   | +    | 0.00    | 7164     | +    | 0.00   | 7165    | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |                                    | 466          | =   | 0.00     |      |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  |      |         | 7166     | +    | 0.00   | 7167    | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                    | 467          | =   | 0.00     |      |  | RELACIONADAS   |  |      |         |          |      |        |         |      |      |      |
|  |  | 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 DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    | 469          | =   | 0.00     |      |  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |  |      |         | 7173     | +    | 50.71  | 7174    | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                    | 470          | =   |          |      |  | 0.00   | TRANSPORTE   |      |         |          | 7176 | +      | 99.50   | 7177 | +    | 0.00 |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |                                    | 471          | =   |          |      |  | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |      |         |          | 7179 | +      | 1357.24 | 7180 | +    | 0.00 |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                    | 472          | =   |          |      |  | 0.00   | GASTOS DE VIAJE  |      |         |          | 7182 | +      | 1408.98 | 7183 | +    | 0.00 |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  |                                    | 473          | =   |          |      |  | 0.00   | GASTOS DE GESTI?N  |      |         |          | 7185 | +      | 392.08  | 7186 | +    | 0.00 |
|  |  | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                    | 474          | =   |          |      |  | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |      |         |          | 7188 | +      | 2400.00 | 7189 | +    | 0.00 |
|  |  | ACTIVOS FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |                                    | 475          | =   |          |      |  | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190 | +       | 51303.64 | 7191 | +      | 0.00    | 7192 | +    | 0.00 |
|  |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |                                    | 476          | =   |          |      |  | 0.00   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      |         |          | 7194 | +      | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |
|  |  | PASIVO  |                                    |              |     |          |      |  | OTROS GASTOS   | 7196   | +    | 1398.87 | 7197     | +    | 0.00   | 7198    | +    | 0.00 |      |
|  |  | PASIVOS CORRIENTES  |                                    |              |     |          |      |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7199   | +    | 0.00    | 7200     | +    | 0.00   | 7201    | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |                                    |              |     |          |      |  | MERMAS   | 7202   | +    | 0.00    | 7203     | +    | 483.45 | 7204    | +    | 0.00 |      |
|  |  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   | RELACIONADAS                       | LOCALES      | 511 | +        | 0.00 |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7205   | +    | 0.00    | 7206     | +    | 0.00   | 7207    | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |                                    | DEL EXTERIOR | 512 | +        | 0.00 |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | 7208   | +    | 0.00    | 7209     | +    | 0.00   | 7210    | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | NO RELACIONADAS                    | LOCALES      | 513 | +        | 0.00 |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7211   | +    | 0.00    | 7212     | +    | 0.00   | 7213    | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |                                    | DEL EXTERIOR | 514 | +        | 0.00 |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | 7214   | +    | 0.00    | 7215     | +    | 0.00   | 7216    | +    | 0.00 |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 515          | +   | 0.00     |      |  | RELACIONADAS   | LOCAL  |      |         |          |      |        |         |      |      |      |
|  |  |   |                                    | DEL EXTERIOR | 516 | +        | 0.00 |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |      |         |          |      |        |         |      |      |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |                                    |              |     |          |      |  |  | LOCAL  | 7217 | +       | 0.00     | 7218 | +      | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517          | +   | 0.00     |      |  |  | DEL EXTERIOR   | 7220 | +       | 0.00     | 7221 | +      | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +   | 0.00     |      |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | LOCAL  | 7223 | +       | 0.00     | 7224 | +      | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519          | +   | 0.00     |      |  |  | DEL EXTERIOR   | 7226 | +       | 0.00     | 7227 | +      | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 520          | +   | 0.00     |      |  |  | LOCAL  | 7229 | +       | 0.00     | 7230 | +      | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 521          | +   | 0.00     |      |  |  | DEL EXTERIOR   | 7232 | +       | 0.00     | 7233 | +      | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 522          | +   | 0.00     |      |  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  | 7235   | +    | 0.00    | 7236     | +    | 0.00   | 7237    | +    | 0.00 |      |
|  |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  | RELACIONADAS                       | LOCALES      | 523 | +        | 0.00 |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238   | +    | 0.00    | 7239     | +    | 0.00   | 7240    | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |                                    | DEL EXTERIOR | 524 | +        | 0.00 |  | SERVICIOS P?BLICOS   | 7241   | +    | 0.00    | 7242     | +    | 0.00   | 7243    | +    | 0.00 |      |

| FINANCIERAS - CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 525          | +                       | 0.00   | P?RDIDAS POR SINIESTROS   |  |  |   | 7245                         | +   | 0.00  | 7246      | +    | 0.00 |        |      |        |        |  |  |  |
|--|---|---|--------------|-------------------------|--|---|--|--|---|------------------------------|---|---|-----------|------|------|--------|------|--------|--------|--|--|--|
|  |   | DEL EXTERIOR  | 526          | +                       | 0.00   |   | OTROS  | 7247   | +                                       | 1702<br>4.73                 | 7248  | +   | 0.00      | 7249 | +    | 289.47 |      |        |        |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO  |   |   | 527          | +                       | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL                                   | 7251                         | +   | 0.00  | 7252      | +    | 0.00 |        |      |        |        |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |   | 528          | +                       | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR   | 7254                                    | +                            | 0.00  | 7255  | +         | 0.00 |      |        |      |        |        |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO  |   | 529          | +                       | 0.00   |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 7257                         | +   | 0.00  | 7258      | +    | 0.00 |        |      |        |        |  |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE   |   | 530          | +                       | 0.00   |   |  |  | DEL EXTERIOR                            | 7260                         | +   | 0.00  | 7261      | +    | 0.00 |        |      |        |        |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |   | 531          | +                       | 0.00   |   |  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                            | LOCAL                        | 7263  | +   | 245.20    | 7264 | +    | 0.00   |      |        |        |  |  |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |   |   | 532          | +                       | 0.00   |   |  |  | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR                 | 7266  | +   | 0.00      | 7267 | +    | 0.00   |      |        |        |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |   | 533          | +                       | 0.00   |   |  |  | DEL EXTERIOR                            | 7269                         | +   | 0.00  | 7270      | +    | 0.00 |        |      |        |        |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 534          | +                       | 18.18  |   |  | GASTOS NO OPERACIONALES  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                 | LOCAL   | 7272  | +         | 0.00 | 7273 | +      | 0.00 |        |        |  |  |  |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |   | 535          | +                       | 975.66   |   |  |  |   | DEL EXTERIOR                 | 7275  | +   | 0.00      | 7276 | +    | 0.00   |      |        |        |  |  |  |
|  | JUBILACI?N PATRONAL   |   | 536          | +                       | 0.00   |   |  |  |   | NO RELACIONADAS              | LOCAL   | 7278  | +         | 0.00 | 7279 | +      | 0.00 |        |        |  |  |  |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 537          | +                       | 0.00   |   |  |  |   | DEL EXTERIOR                 | 7281  | +   | 0.00      | 7282 | +    | 0.00   |      |        |        |  |  |  |
|  | POR GARANT?AS   |   | 538          | +                       | 0.00   |   |  |  |   | DEL EXTERIOR                 | 7284  | +   | 0.00      | 7285 | +    | 0.00   |      |        |        |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR DESMANTELAMIENTO  |   | 539          | +                       | 0.00   |   |  |  |   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7287      | +    | 0.00 | 7288   | +    | 0.00   |        |  |  |  |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 540          | +                       | 0.00   |   |  |  |   |                              | DEL EXTERIOR  | 7290  | +         | 0.00 | 7291 | +      | 0.00 |        |        |  |  |  |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 541          | +                       | 0.00   |   |  |  |   |                              | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7293      | +    | 0.00 | 7294   | +    | 0.00   |        |  |  |  |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 542          | +                       | 0.00   |   |  |  |   |                              | DEL EXTERIOR  | 7296  | +         | 0.00 | 7297 | +      | 0.00 |        |        |  |  |  |
|  | POR LITIGIOS  |   | 543          | +                       | 0.00   |   |  |  |   |                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | 7299  | +         | 0.00 | 7300 | +      | 0.00 |        |        |  |  |  |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |   | 544          | +                       | 0.00   |   |  |  |   |                              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302  | +         | 0.00 | 7303 | +      | 0.00 |        |        |  |  |  |
|  | OTRAS   |   | 545          | +                       | 0.00   |   |  |  |   |                              | OTROS   | 7305  | +         | 0.00 | 7306 | +      | 0.00 |        |        |  |  |  |
|  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |              | 546                     | +  |   |  |  |   |                              | 0.00  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308      | +    | 0.00 | 7309   | +    | 0.00   |        |  |  |  |
|  |   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |              | 547                     | +  |   |  |  |   |                              | 0.00  | OTROS   | 7311      | +    | 0.00 | 7312   | +    | 0.00   |        |  |  |  |
|  |   | OTROS   |              | 548                     | +  |   |  |  |   |                              | 0.00  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7314      | +    | 0.00 | 7315   | +    | 0.00   |        |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   | 549          | +                       | 0.00   |   |  |  |   | TOTAL COSTOS                 | 7991  | =   | 103219.56 |      |      |        |      |        |        |  |  |  |
|  | OTROS   |   | 550          | +                       | 1118.54  | TOTAL GASTOS  | 7992   |  |   | +                            |   | 6941.16   |           |      |      |        |      |        |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   |   | 551          | =                       | 2112.38  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 7999   |  |   | +                            |   | 110160.72   |           |      |      |        |      |        |        |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |   |              |                         |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |  |   |                              |   |   |           |      |      |        |      |        |        |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553                     | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |   |                              |   |   |           |      |      |        | 7902 | +      | 0.00   | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 554          | +                       | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 7903   | -    | 0.00   |        |  |  |  |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555          | +                       | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 7904   | =    | 0.00   |        |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 556   | +            | 0.00                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |  |  |   |                              |   |   |           |      | 7905 | =      | 0.00 |        |        |  |  |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                     | +  | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |   |                              |   |   |           |      |      |        | 7906 | =      | 0.00   |  |  |  |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 558                     | +  | 0.00  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |  |   |                              |   |   |           |      |      |        |      |        |        |  |  |  |
|  |   |   | LOCALES      | 559                     | +  | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |   |                              |   |   |           |      |      |        | 801  | =      | 121.21 |  |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 560          | +                       | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 802    | =    | 0.00   |        |  |  |  |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561                     | +  | 0.00  | C?LCULO DE   |  |   |                              |   |   |           |      |      |        | 803  | -      | 18.18  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 562   | +            | 0.00                    | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |  |  |   |                              |   |   |           |      | 806  | -      | 0.00 |        |        |  |  |  |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 563                     | +  | 0.00  | (+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |   |                              |   |   |           |      |      |        | 809  | +      | 0.00   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |   | 564   | +            | 0.00                    | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |   |  |  |   |                              |   |   |           |      | 808  | +      | 0.00 |        |        |  |  |  |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565   | +            | 0.00                    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |  |  |   |                              |   |   |           |      | 809  | -      | 0.00 |        |        |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   | 566   | +   | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES |  |   |  |  |   |                              |   |   |           | 808  | -    | 121.21 |      |        |        |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO  |   |   | 567          | +                       | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 809    | =    | 0.00   |        |  |  |  |
|  |   |   | 568          | +                       | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 808    | -    | 121.21 |        |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   |   | 569          | +                       | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 809    | =    | 0.00   |        |  |  |  |
|  |   |   | 570          | +                       | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 808    | -    | 121.21 |        |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |   | 571          | +                       | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 809    | =    | 0.00   |        |  |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE   |   | 572          | +                       | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 808    | -    | 121.21 |        |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   |   | 573          | +                       | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 809    | =    | 0.00   |        |  |  |  |
|  |   |   | 574          | +                       | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 808    | -    | 121.21 |        |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |   |   | 575          | +                       | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 809    | =    | 0.00   |        |  |  |  |
|  |   |   | 576          | +                       | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 808    | -    | 121.21 |        |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL   |   | 577          | +                       | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 809    | =    | 0.00   |        |  |  |  |
|  | DESAHUICIO  |   | 578          | +                       | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 808    | -    | 121.21 |        |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | POR PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |              | 579                     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |   |                              |   |   |           |      |      |        | 809  | =      | 0.00   |  |  |  |
|  |   | POR GARANT?AS   |              | 580                     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |   |                              |   |   |           |      |      |        | 808  | -      | 121.21 |  |  |  |
|  |   | POR DESMANTELAMIENTO  |              | 581                     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |   |                              |   |   |           |      |      |        | 809  | =      | 0.00   |  |  |  |
|  |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |              | 582                     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |   |                              |   |   |           |      |      |        | 808  | -      | 121.21 |  |  |  |
|  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |              | 583                     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |   |                              |   |   |           |      |      |        | 809  | =      | 0.00   |  |  |  |
|  |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |              | 584                     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |   |                              |   |   |           |      |      |        | 808  | -      | 121.21 |  |  |  |
|  |   | POR LITIGIOS  |              | 585                     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |   |                              |   |   |           |      |      |        | 809  | =      | 0.00   |  |  |  |
|  |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |              | 586                     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |   |                              |   |   |           |      |      |        | 808  | -      | 121.21 |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 587          | +                       | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 809    | =    | 0.00   |        |  |  |  |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 588          | +                       | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 808    | -    | 121.21 |        |  |  |  |
|  | OTROS   |   | 589          | +                       | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 809    | =    | 0.00   |        |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   | 590          | +                       | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 809    | =    | 0.00   |        |  |  |  |
|  | OTROS   |   | 591          | +                       | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 808    | -    | 121.21 |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |   |   | 592          | =                       | 2112.38  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 809    | =    | 0.00   |        |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO   |   |   | 593          | =                       | 4224.76  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 809    | =    | 0.00   |        |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   | 594          | =                       | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 809    | =    | 0.00   |        |  |  |  |
|  |   |   | 595          | =                       | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 808    | -    | 121.21 |        |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   | 596          | =                       | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 809    | =    | 0.00   |        |  |  |  |
|  |   |   | 597          | =                       | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 808    | -    | 121.21 |        |  |  |  |
| PATRIMONIO   | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |   | 601          | +                       | 818.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 809    | =    | 0.00   |        |  |  |  |
|  | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A   |   | 602          | -                       | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 808    | -    | 121.21 |        |  |  |  |
| RESERVAS   | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | RESERVA LEGAL   |              | 603                     | +  | 7525.03   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |   |                              |   |   |           |      |      |        | 809  | =      | 0.00   |  |  |  |
|  |   | RESERVA FACULTATIVA   |              | 604                     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |   |                              |   |   |           |      |      |        | 808  | -      | 121.21 |  |  |  |
|  |   | OTRAS   |              | 605                     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |   |                              |   |   |           |      |      |        | 809  | =      | 0.00   |  |  |  |
|  |   |   |              | 606                     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |   |                              |   |   |           |      |      |        | 808  | -      | 121.21 |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL  |   | 607          | +                       | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 809    | =    | 0.00   |        |  |  |  |
|  | RESERVA POR DONACIONES  |   | 608          | +                       | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 808    | -    | 121.21 |        |  |  |  |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |   | 609          | +                       | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 809    | =    | 0.00   |        |  |  |  |
|  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |   | 610          | +                       | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 808    | -    | 121.21 |        |  |  |  |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   | 611          | +                       | 1624.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 809    | =    | 0.00   |        |  |  |  |
|  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   | 612          | -                       | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 808    | -    | 121.21 |        |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF  |   |   | 613          | +/-                     | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |                              |   |   |           |      |      | 809    | =    | 0.00   |        |  |  |  |

|   |  |     |          |  |   |     |        |         |
|---|--|-----|----------|--|---|-----|--------|---------|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +        | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   | 855 | -      | 1323.04 |
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -        | 415.05   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856 | -      | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  | 616 | +        | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO   | 857 | -      | 0.00    |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617 | +        | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS  | 858 | -      | 0.00    |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618 | +        | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859 | -      | 0.00    |
|   | OTROS  |     |          |  |   |     |        |         |
|   | 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   |   | 861 | -      | 0.00    |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621  | +/- | 0.00     | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 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     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =   | 0.00   |         |
| OTROS   | 623  | +/- | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =   | 804.96 |         |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =   | 9739.30  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867   | +   | 0.00   |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =   | 11851.68 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -   | 0.00   |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =   | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =   | 0.00   |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =   | 804.96 |         |
|   |  |     |          |  |   |     |        |         |
|   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  |     |          |  | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871 | +      | 708.55  |
|   |  |     |          |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872 | -      | 0.00    |
|   |  |     |          |  | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873 | +      | 0.00    |
|   |  |     |          |  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  | 879 | =      | 708.55  |
|   | ANTICIPO A PAGAR   |     |          |  | PRIMERA CUOTA   | 874 | +      | 0.00    |
|   |  |     |          |  | SEGUNDA CUOTA   | 875 | +      | 0.00    |
|   |  |     |          |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   | 876 | +      | 708.55  |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  |     |          |  | 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 ACTUARIALES  | 885 | =      | 0.00    |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  |     |          |  | 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 | +   | 110.28 |
| TOTAL PAGADO  |  |  |  |  |  | 999 | =   | 110.28 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |  |  |  |  |  | 905 | USD | 110.28 |
| 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 | 917                       | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |  |            |  |                |         |               |  |
|---------------------------|--|------------|--|----------------|---------|---------------|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |  |            |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |
| NOMBRE:                   |  | NOMBRE:    |  |                |         |               |  |
| 198                       | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0914832423 |  | 199            | RUC No. | 0916446081001 |  |