

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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                              | 0992431865001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL INMOBILIARIA MERRICARD S.A. |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O 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 |                        |     |   |      |                       |                       |     |   |      |  |  |     |   |      |
|--|--|-----|---|-----------------------|---|--|-----|-----------------------|------|---|--|------------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|-----|---|------|--|------------------------|-----|---|------|-----------------------|-----------------------|-----|---|------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 7537.10               | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | +                     | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013                    | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00                  |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | +                     | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014                    | + | 0.00 |                       |                       |     |   |      |  |                        |     |   |      |                       |                       |     |   |      |  |  |     |   |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00                  |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | +                     | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015                    | + | 0.00 |                       |                       |     |   |      |  |                        |     |   |      |                       |                       |     |   |      |  |  |     |   |      |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00                  |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | +                     | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016                    | + | 0.00 |                       |                       |     |   |      |  |                        |     |   |      |                       |                       |     |   |      |  |  |     |   |      |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00                  |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | +                     | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017                    | + | 0.00 |                       |                       |     |   |      |  |                        |     |   |      |                       |                       |     |   |      |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |                       |   |  |     |                       |      |   |  |                        |   |      |                       |                       |     |   |      |  |                        |     |   | 029  | =                     | 7537.10               |     |   |      |  |  |     |   |      |
| ?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  |  |   |                                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)            |  |      |      |          |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  |  |   |                                 |   |  |      |      |          |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312   | +  | 0.00  | 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 | +    | 51700.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 315   | +  | 0.00  |                                 |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | +    | 0.00     | 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 | +    | 0.00 |
|   | DE SERVICIOS   | 6011  | +   | 0.00  | 6012   | +   |                                 |   | 0.00   |      |      |          |      |      |      |
|   | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   | 317   | +  | 0.00  |                                 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013   | +    | 0.00 | 6014     | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 318   | +  | 0.00  |                                 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015   | +    | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 319   | +  | 0.00  |                                 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017   | +    | 0.00 | 6018     | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320   | +  | 0.00  |                                 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019 | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |
| LOCALES   |  |   | 321   | +   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                            | +   | 0.00   | 6022 | +    | 0.00     |      |      |      |
| Otras relacionadas  | DEL EXTERIOR   | 322   | +   | 0.00  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                            | +   | 0.00   | 6024 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | LOCALES  | 323   | +   | 0.00  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025                            | +   | 0.00   | 6026 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 324   | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +                               | 0.00  | 6028   | +    | 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 MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029   | +   | 0.00                            | 6030  | +  | 0.00 |      |          |      |      |      |
| Otros activos financieros corrientes  | A COSTO AMORTIZADO   | 326   | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031  | +                               | 0.00  | 6032   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327   | -   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033  | +                               | 0.00  | 6034   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   | 328  | +   | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | +   | 0.00                            | 6036  | +  | 0.00 |      |          |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | 329  | +   | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | +   | 0.00                            | 6038  | +  | 0.00 |      |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   | 330  | +   | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039   | +   | 0.00                            | 6040  | +  | 0.00 |      |          |      |      |      |
| Activos por impuestos corrientes  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | 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 (IVA)   | 332   | +   | 6660.96   |  | DE INVENTARIOS  | 6043                            | +   | 0.00   | 6044 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | +   | 3554.23   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                            | +   | 0.00   | 6046 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | OTROS  | 334   | +   | 0.00  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047                            | +   | 0.00   | 6048 | +    | 0.00     |      |      |      |
| Inventarios   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335   | +   | 0.00  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049                            | +   | 0.00   | 6050 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | +   | 0.00  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                            | +   | 0.00   | 6052 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337   | +   | 0.00  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053                            | +   | 0.00   | 6054 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | +   | 0.00  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                            | +   | 0.00   | 6056 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339   | +   | 0.00  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                            | +   | 0.00   | 6058 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340   | +   | 0.00  |  | OTRAS   | 6059                            | +   | 0.00   | 6060 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | +   | 0.00  | POR GARANT?AS  | 6061  | +                               | 0.00  | 6062   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | +   | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +                               | 0.00  | 6064   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343   | -   | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +                               | 0.00  | 6066   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | COSTO  | 344   | +   | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +                               | 0.00  | 6068   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 345  | -   | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +   | 0.00                            | 6070  | +  | 0.00 |      |          |      |      |      |
| Activos biol?gicos  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346   | +   | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071                            | +   | 0.00   | 6072 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 347   | -   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073                            | +   | 0.00   | 6074 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348   | +   | 0.00   | OTRAS   | 6075                            | +   | 0.00   | 6076 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077  | +  | 0.00 | 6078 | +        | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 350   | -   | 0.00   | OTROS   | 6079                            | +   | 0.00   | 6080 | +    | 0.00     |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 351  | +   | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081  | +                               | 0.00  | 6082   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352   | +   | 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +                               | 0.00  | 6084   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085  | +                               | 0.00  | 6086   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | +   | 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | POR LUCRO CESANTE   | 6087                            | +   | 0.00   | 6088 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | OTROS  | 355   | +   | 0.00  | OTROS  | 6089  | +                               | 0.00  | 6090   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 356  | +   | 150.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +   | 0.00                            | 6092  | +  | 0.00 |      |          |      |      |      |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |         | 359     | =                         | 26796.01                  | OTROS   |   |  |                           | 6093                                    | +                         | 0.00                              | 6094   | +  | 0.00   |        |  |      |              |      |              |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|--|--|--|---------|---------|---------------------------|---------------------------|---|---|--|---------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--------|--|------|--------------|------|--------------|------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|---|------|--|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |         |         |                           |                           |   |   |  |                           |   |                           |                                   |  |  |  | 6095   | +  | 0.00 | 6096         | +    | 0.00         |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360     | +       | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6097                      | +                                       | 0.00                      | 6098                              | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6097   | +  | 0.00 | 6098         | +    | 0.00         |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|  |  | 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         |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362     | +       | 0.00                      |                           |   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS              | LOCAL                                   | 6103                      | +                                 | 0.00   | 6104   | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6103 | +            | 0.00 | 6104         | +    | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363     | +       | 0.00                      |                           |   |   |  |                           | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                     | 6107                              | +  | 0.00   | 6108   | +      |  | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6109 | +            | 0.00 | 6110         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364     | +       | 0.00                      |                           |   |   |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS              | LOCAL                             | 6111   | +  | 0.00   | 6112   | +  | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6111 | +            | 0.00 | 6112         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365     | +       | 0.00                      |                           |   |   |  |                           |   |                           | NO RELACIONADAS                   | LOCAL  | 6115   | +  | 111.50 | 6116   | +    |              | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6117 | +            | 0.00  | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366     | +       | 0.00                      |                           |   |   |  |                           |   | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119   | +      | 0.00   | 6120 | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6119 | +            | 0.00  | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367     | +       | 0.00                      |                           |   |   |  |                           |   |                           |                                   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123   | +  | 0.00 | 6124         | +    |              | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368     | +       | 0.00                      |                           |   |   |  |                           |   |                           |                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6121   | +    | 0.00         | 6122 | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369     | +       | 0.00                      |                           |   |   |  |                           |   |                           |                                   |  |  |  | OTROS  | 6129   | +    | 0.00         | 6130 | +            | 0.00 |              | OTROS | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          | 370  | +       | 9004.01 | INGRESOS NO OPERACIONALES |                           |   |   |  |                           |   |                           |                                   |  |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS  |  |      | 6131         | +    | 0.00         | 6132 | +            | 0.00  |      |      | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | 371  | +       | 0.00    |                           |                           |   |   |  |                           |   |                           |                                   |  |  |  |        |  |      | 6135         | +    | 0.00         | 6136 | +            | 0.00  |      |      | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |  |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 372  | +       | 0.00    |                           |                           |   |   |  |                           |   |                           |                                   |  |  |  |        |  |      |              |      | 6999         | =    | 51811.50     |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 373  | +       | 0.00    |                           |                           |   |   |  |                           |   |                           |                                   |  |  |  |        |  |      |              |      | 6140         | =    | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS   | 374     | +       |                           |                           |   |   |  |                           |   |                           |                                   |  |  |  |        | 0.00   |      |              |      |              | 6141 | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 375     | +       |                           |                           |   |   |  |                           |   |                           |                                   |  |  |  |        | 0.00   |      |              |      |              | 6142 | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 376     | +       |                           |                           |   |   |  |                           |   |                           |                                   |  |  |  |        | 0.00   |      |              |      |              | 6143 | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  | 378     | +       |                           |                           |   |   |  |                           |   |                           |                                   |  |  |  |        | 0.00   |      |              |      |              | 6144 | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 379  | +       | 0.00    |                           |                           |   |   |  |                           |   |                           |                                   |  |  |  |        |  |      |              |      | 6145         | =    | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|  | OTROS  | 380  | +       | 0.00    |                           |                           |   |   |  |                           |   |                           |                                   |  |  |  |        |  |      |              |      | 6146         | =    | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |         | 381     |                           | +                         | 0.00  |   |  |                           |   |                           |                                   |  |  |  |        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |      |              |      | 6140         | =    | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |         | 382     |                           | -                         | 0.00  |   |  |                           |   |                           |                                   |  |  |  |        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)    |      |              |      | 6141         | =    | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |         | 383     |                           | -                         | 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         |      |              |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  | 385     | +       |                           | 0.00                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |                           | 6144                                    |                           |                                   |  |  |  |        | =  | 0.00 |              |      |              |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 386     | +       |                           | 0.00                      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                           | 6145                                    |                           |                                   |  |  |  |        | =  | 0.00 |              |      |              |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 387     | +       |                           | 0.00                      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       |   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                           | 6146                                    | =                         | 0.00                              |  |  |  |        |  |      |              |      |              |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 388     | +       |                           | 0.00                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                           | 6147                                    | =                         | 0.00                              |  |  |  |        |  |      |              |      |              |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|  | OTROS  |  | 389     | +       |                           | 0.00                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                           | 6148                                    | =                         | 0.00                              |  |  |  |        |  |      |              |      |              |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 390     | -       |                           | 0.00                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                           | 6149                                    | =                         | 0.00                              |  |  |  |        |  |      |              |      |              |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 391     | -       | 0.00                      |                           |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 6150                      | =                                       | 0.00                      |                                   |  |  |  |        |  |      |              |      |              |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | A COSTO  |  | 392     | +       | 0.00                      | COSTOS Y GASTOS           |   |   |  |                           |   |                           |                                   |  |  |  |        |  |      |              |      |              |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  | 393     | +       | 0.00                      |                           |   |   |  | COSTO                     |   | GASTO                     |                                   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |        |  |      |              |      |              |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| EDIFICIOS  | A COSTO  |  | 394     | +       | 0.00                      |                           |   | 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                              |  |  |  |        |  |      |              |      |              |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 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                      |                                   |  |  |  |        |  |      |              |      |              |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|  | 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                                    |                           |                                   |  |  |  |        |  |      |              |      |              |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  |  |         | 406     | +                         | 0.00                      |   |   | (+/-) AJUSTES  |                           | 7037                                    | +/-                       | 0.00                              | 7038   | +/-  | 0.00   | 7039   |  | +/-  | 0.00         |      |              |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| TANGIBLES  |  |  |         | 407     | +                         | 0.00                      |   |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                           | 7040                                    | +                         | 0.00                              | 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                                    | +                         | 0.00                              | 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                                    | +                         | 0.00                              | 7047   | +  | 0.00   | 7048   |  | +    | 0.00         |      |              |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO  |  |  |         | 410     | +                         | 0.00                      |   |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |                           | 7049                                    | +                         | 0.00                              | 7050   | +  | 0.00   | 7051   |  | +    | 0.00         |      |              |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  |  |         | 411     | +/-                       | 0.00                      |   |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |                           | 7052                                    | +                         | 0.00                              | 7053   | +  | 0.00   | 7054   |  | +    | 0.00         |      |              |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO  |  |  |         | 412     | +                         | 0.00                      |   |   | JUBILACIÓN PATRONAL  |                           | 7055                                    | +                         | 0.00                              | 7056   | +  | 0.00   | 7057   |  | +    | 0.00         |      |              |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  |  |         | 413     | +/-                       | 0.00                      |   |   | DESAHUCIO  |                           | 7058                                    | +                         | 0.00                              | 7059   | +  | 0.00   | 7060   |  | +    | 0.00         |      |              |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO  |  |  |         | 414     | +                         | 0.00                      |   |   | OTROS  |                           | 7061                                    | +                         | 0.00                              | 7062   | +  | 0.00   | 7063   |  | +    | 0.00         |      |              |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  |  |         | 415     | +/-                       | 0.00                      |   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                           | 7064                                    | +                         | 0.00                              | 7065   | +  | 0.00   | 7066   |  | +    | 0.00         |      |              |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  |  |         | 416     | +                         | 0.00                      |   |   | ACELERADA  |                           | 7067                                    | +                         | 0.00                              | 7068   | +  | 0.00   | 7069   |  | +    | 0.00         |      |              |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |  |         | 417     | -                         | 0.00                      |   |   | NO ACCELERADA  |                           | 7070                                    | +                         | 0.00                              | 7071   | +  | 0.00   | 7072   |  | +    | 0.00         |      |              |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR   |  | RELACIONADAS   | LOCALES | 418     | +                         | 0.00                      |   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                           | 7070                                    | +                         | 0.00                              | 7071   | +  | 0.00   | 7072   |  | +    | 0.00         |      |              |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|  |  | DEL  |         | 419     | +                         | 0.00                      |   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                           | 7073                                    | +                         | 0.00                              | 7074   | +  | 0.00   | 7075   |  | +    | 0.00         |      |              |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|  |  |  |         |         |                           |                           |   |   | DEL AJUSTE   |                           | 7076                                    | +                         | 0.00                              | 7077   | +  | 0.00   | 7078   |  | +    | 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.



| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES | 525  | +  | 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS   |  | 7245 |     | +        | 0.00     | 7246 | +        | 0.00     |   |      |
|---|--|--|---------|------|--|----------|---|--|------|-----|----------|----------|------|----------|----------|---|------|
| CR?DITO A MUTUO   |  | DEL EXTERIOR   |         | 526  | +  | 0.00     | OTROS   |  | 7247 | +   | 0.00     | 7248     | +    | 11915.98 | 7249     | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |         | 528  | +  | 0.00     |   |  | 7251 | +   | 0.00     | 7252     | +    | 0.00     | 7253     | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   |         | 529  | +  | 0.00     |   |  | 7254 | +   | 0.00     | 7255     | +    | 0.00     | 7256     | + | 0.00 |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |         | 530  | +  | 0.00     |   |  | 7257 | +   | 0.00     | 7258     | +    | 0.00     | 7259     | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |         | 531  | +  | 0.00     |   |  | 7260 | +   | 0.00     | 7261     | +    | 0.00     | 7262     | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |  |  |         | 532  | +  | 0.00     |   |  | 7263 | +   | 0.00     | 7264     | +    | 0.00     | 7265     | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |         | 533  | +  | 3914.21  |   |  | 7266 | +   | 0.00     | 7267     | +    | 0.00     | 7268     | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |         | 534  | +  | 0.00     |   |  | 7269 | +   | 0.00     | 7270     | +    | 0.00     | 7271     | + | 0.00 |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEES   |         | 535  | +  | 0.00     |   |  | 7272 | +   | 0.00     | 7273     | +    | 0.00     | 7274     | + | 0.00 |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  |         | 536  | +  | 0.00     |   |  | 7275 | +   | 0.00     | 7276     | +    | 0.00     | 7277     | + | 0.00 |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |         | 537  | +  | 0.00     |   |  | 7278 | +   | 0.00     | 7279     | +    | 0.00     | 7280     | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANT?AS  |         | 538  | +  | 0.00     |   |  | 7281 | +   | 0.00     | 7282     | +    | 0.00     | 7283     | + | 0.00 |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |         | 539  | +  | 0.00     |   |  | 7284 | +   | 0.00     | 7285     | +    | 0.00     | 7286     | + | 0.00 |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |         | 540  | +  | 0.00     |   |  | 7287 | +   | 0.00     | 7288     | +    | 0.00     | 7289     | + | 0.00 |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |         | 541  | +  | 0.00     |   |  | 7290 | +   | 0.00     | 7291     | +    | 0.00     | 7292     | + | 0.00 |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |         | 542  | +  | 0.00     |   |  | 7293 | +   | 0.00     | 7294     | +    | 0.00     | 7295     | + | 0.00 |
|   |  | POR LITIGIOS   |         | 543  | +  | 0.00     |   |  | 7296 | +   | 0.00     | 7297     | +    | 0.00     | 7298     | + | 0.00 |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |         | 544  | +  | 0.00     |   |  | 7299 | +   | 0.00     | 7300     | +    | 0.00     | 7301     | + | 0.00 |
|   |  | OTRAS  |         | 545  | +  | 0.00     |   |  | 7302 | +   | 0.00     | 7303     | +    | 0.00     | 7304     | + | 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)         |  | 7305 | +   | 0.00     | 7306     | +    | 0.00     | 7307     | + | 0.00 |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |         | 547  | +  | 0.00     | OTROS   |  | 7308 | +   | 0.00     | 7309     | +    | 0.00     | 7310     | + | 0.00 |
|   |  | OTROS  |         | 548  | +  | 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 7311 | +   | 0.00     | 7312     | +    | 0.00     | 7313     | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |         | 549  | +  | 0.00     | TOTAL COSTOS  |  | 7314 | +   | 0.00     | 7315     | +    | 0.00     | 7316     | + | 0.00 |
|   |  | OTROS  |         | 550  | +  | 0.00     |   |  | 7991 | =   | 0.00     |          |      |          |          |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |         | 551  | =  | 3914.21  | TOTAL GASTOS  |  | 7992 | +   | 0.00     | 33908.14 |      |          |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |         |      |  |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  | 7999 | +   | 0.00     | 33908.14 |      |          |          |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | REACIONADAS  |         | 553  | +  | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  | 7901 | =   | 0.00     |          |      |          |          |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   |         | 554  | +  | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  | 7902 | +   | 0.00     |          |      |          |          |   |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  |         | 555  | +  | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  | 7903 | -   | 0.00     |          |      |          |          |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   |         | 556  | +  | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  | 7904 | =   | 0.00     |          |      |          |          |   |      |
|   |  | LOCALES  |         | 557  | +  | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDELICOMIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 7905 | =   | 0.00     |          |      |          |          |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   |         | 558  | +  | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 7906 | =   | 0.00     |          |      |          |          |   |      |
|   |  | LOCALES  |         | 559  | +  | 0.00     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA   |  |      |     |          |          |      |          |          |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   |         | 560  | +  | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 801  | =   | 17903.36 |          |      |          |          |   |      |
|   |  | LOCALES  |         | 561  | +  | 0.00     | P?RDIDA DEL EJERCICIO   |  | 802  | =   | 0.00     |          |      |          |          |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   |         | 562  | +  | 0.00     | C?LCULO DE  |  |      |     |          |          |      |          |          |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | REACIONADAS  |         | 563  | +  | 0.00     | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 096  | -   | 0.00     |          |      |          |          |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   |         | 564  | +  | 0.00     | BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  | 097  | +   | 0.00     |          |      |          |          |   |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  |         | 565  | +  | 0.00     | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |  | 098  | =   | 17903.36 |          |      |          |          |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   |         | 566  | +  | 0.00     | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  |      |     |          |          |      |          |          |   |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |         | 567  | +  | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |      |     |          |          |      |          |          |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |         | 568  | +  | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |  | 803  | -   | 0.00     |          |      |          |          |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   |         | 569  | +  | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                        |  | 804  | -   | 0.00     |          |      |          |          |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |         | 570  | +  | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 805  | -   | 0.00     |          |      |          |          |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |         | 571  | +  | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  | 806  | +   | 0.00     |          |      |          |          |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |         | 572  | +  | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  | 807  | +   | 0.00     |          |      |          |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |         | 573  | +  | 0.00     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                         |  | 808  | +   | 0.00     |          |      |          |          |   |      |
|   |  | DESAHUICIO   |         | 574  | +  | 0.00     | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])       |  | 809  | +   | 0.00     |          |      |          |          |   |      |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |         | 575  | +  | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |  | 810  | -   | 0.00     |          |      |          |          |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANT?AS  |         | 576  | +  | 0.00     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  | 811  | +   | 0.00     |          |      |          |          |   |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |         | 577  | +  | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |  | 812  | -   | 0.00     |          |      |          |          |   |      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |         | 578  | +  | 0.00     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  | 813  | +   | 0.00     |          |      |          |          |   |      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |         | 579  | +  | 0.00     | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |      |     |          |          |      |          |          |   |      |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |         | 580  | +  | 0.00     |   |  |      |     |          |          |      |          |          |   |      |
|   |  | POR LITIGIOS   |         | 581  | +  | 0.00     |   |  |      |     |          |          |      |          |          |   |      |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |         | 582  | +  | 0.00     |   |  |      |     |          |          |      |          |          |   |      |
|   |  | OTRAS  |         | 583  | +  | 0.00     |   |  |      |     |          |          |      |          |          |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |         | 584  | +  | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  | 814  | +   | 0.00     | 815      | -    | 0.00     |          |   |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |         | 585  | +  | 0.00     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  | 816  | +   | 0.00     | 817      | -    | 0.00     |          |   |      |
|   |  | OTROS  |         | 586  | +  | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  | 818  | +   | 0.00     | 819      | -    | 0.00     |          |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |         | 587  | +  | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 820  | +   | 0.00     | 821      | -    | 0.00     |          |   |      |
|   |  | OTROS  |         | 588  | +  | 2800.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |  | 822  | +   | 0.00     | 823      | -    | 0.00     |          |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |         | 589  | =  | 2800.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA   |  | 824  | +   | 0.00     | 825      | -    | 0.00     |          |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |         | 599  | =  | 6714.21  | INGRESOS  |  | 826  | -   | 0.00     | 827      | +    | 0.00     |          |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |         | 591  | =  | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  | 828  | +   | 0.00     | 829      | -    | 0.00     |          |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |         | 592  | =  | 0.00     | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES  |  |      |     |          | 831      | -    | 0.00     |          |   |      |
| PATRIMONIO  |  |  |         |      |  |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 832  | +/- | 0.00     | 833      | +/-  | 0.00     |          |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |         | 601  | +  | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |  |      |     |          | 835      | =    | 17903.36 |          |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A  |  |  |         | 602  | -  | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES  |  |      |     |          | 839      | =    | 0.00     |          |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  |         | 603  | +  | 0.00     | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |      |     |          | 840      |      | 0.00     |          |   |      |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |         | 604  | +  | 1398.92  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?   |  |      |     |          | 841      |      | 0.00     |          |   |      |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |         | 605  | +  | 0.00     | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  |      |     |          |          | 842  |          | 0.00     |   |      |
|   |  | OTRAS  |         | 606  | +  | 0.00     | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA  |  |      |     |          |          | 843  |          | 0.00     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |         | 607  | +  | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa  |  |      |     |          | 844      |      | 0.00     |          |   |      |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |         | 608  | +  | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   |  |      |     |          |          | 845  |          | 17903.36 |   |      |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |         | 609  | +  | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |      |     |          |          | 849  | =        | 3938.74  |   |      |
|   |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |         | 610  | +  | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |      |     |          |          | 851  | -        | 0.00     |   |      |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |         | 611  | +  | 21833.75 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |  |      |     |          |          | 852  | =        | 3938.74  |   |      |
|   |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |         | 612  | -  | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |      |     |          |          | 853  | =        | 0.00     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  | 613  | +/-     | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO |          |   |  |      |     | 854      | +        | 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?lculo del Impuesto a la Renta.

|   |  |     |   |  |   |                           |                |         |                                 |
|---|--|-----|---|--|---|---------------------------|----------------|---------|---------------------------------|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +   | 12590.24   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 855                       | -              | 3554.23 |                                 |
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -   | 0.00   | (-) 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   | =                         | 384.51         |         |                                 |
| OTROS   | 623  | +/- | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =                         | 0.00           |         |                                 |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =   | 36622.91                                      | (+) 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  | =   | 43337.12                                      | (-) 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   | =                         | 384.51         |         |                                 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =   | 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =                         | 0.00           |         |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |     |   |  |   |                           |                |         |                                 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   |  |     |   |  |   | 871                       | +              | 480.81  |                                 |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |     |   |  |   | 872                       | -              | 0.00    |                                 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |     |   |  |   | 873                       | +              | 0.00    |                                 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |     |   |  |   | 874                       | +              | 0.00    |                                 |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |     |   |  |   | 875                       | +              | 0.00    |                                 |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |     |   |  |   | 876                       | +              | 480.81  |                                 |
| INTER?S   |  |     |   |  |   | 877                       |                | 0.00    |                                 |
| IMPUESTO  |  |     |   |  |   | 878                       |                | 0.00    |                                 |
| MULTA   |  |     |   |  |   | 879                       |                | 0.00    |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |     |   |  |   |                           |                |         |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |     |   |  |   | 902                       | +              | 384.51  |                                 |
| INTER?S POR MORA  |  |     |   |  |   | 903                       | +              | 4.26    |                                 |
| MULTA   |  |     |   |  |   | 904                       | +              | 11.54   |                                 |
| TOTAL PAGADO  |  |     |   |  |   | 999                       | =              | 400.31  |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |     |   |  |   | 905                       | USD            | 400.31  |                                 |
| 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                        |
| 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                                    |  |  |  | 199            |  |  |  |
| C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  |  |  | RUC No.        |  |  |  |
| 0903228252                             |  |  |  | 0926207838001  |  |  |  |