

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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                              | 0992430680001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CERTIFICADORA DEL ECUADOR S.A. ECUACERT |
|                                      |               |   | 203 EXPEDIENTE  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |       |          |       |          |
|--|--|-------|----------|-------|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + | 0.00     |       |          |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 + | 89298.71 |       |          |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 + | 0.00     |       |          |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 + | 0.00     |       |          |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00     |       |          |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |  |       |          |       |          |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  |       |          | 008 + | 0.00     |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |       |          | 009 + | 0.00     |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |       |          | 010 + | 0.00     |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  |       |          | 011 + | 0.00     |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |       |          | 012 + | 0.00     |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  |       |          |       |          |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  |       |          | 013 + | 0.00     |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |       |          | 014 + | 0.00     |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |       |          | 015 + | 0.00     |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  |       |          | 016 + | 0.00     |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |       |          | 017 + | 0.00     |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |       |          | 029 = | 89298.71 |
| ?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)                           |  |  |   |  |        |        |        |      |
|   |  |   |                                    | 311 +  | 8308.43                                |  |   |  |        |        |        |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 +                              | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | 6001 +  | 215402.38  | 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   | 314 +                              | 67197.33   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | 6005 +  | 0.00   | 6006 + | 0.00   |        |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315 +                              | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 12% 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  | EXPORACIONES NETAS   | 6009 + | 0.00   | 6010 + | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 317 +  |  | 0.00   | DE BIENES   | 6011 +   | 0.00   | 6012 + | 0.00   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318 +  |  | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6013 +   | 0.00   | 6014 + | 0.00   |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319 +  |  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6015 +   | 0.00   | 6016 + | 0.00   |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 +  |  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017 +   | 0.00   | 6018 + | 0.00   |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 321 +  |  | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | 6019 +   | 0.00   | 6020 + | 0.00   |      |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 322 +                              | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 +   | 0.00  | 6022 +   | 0.00   |        |        |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 323 +   | 0.00                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023 +                                 | 0.00   | 6024 +  | 0.00   |        |        |        |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 324 +   | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6025 +                                 | 0.00   | 6026 +  | 0.00   |        |        |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   |                                    | 325 -  | 0.00                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6027 +  | 0.00   | 6028 + | 0.00   |        |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 326 +   | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 +                                 | 0.00   | 6030 +  | 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 MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6031 +   | 0.00   | 6032 + | 0.00   |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   |                                    | 328 +  | 0.00                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 +  | 0.00   | 6034 + | 0.00   |        |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   |                                    | 329 +  | 0.00                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6035 +  | 0.00   | 6036 + | 0.00   |        |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   |                                    | 330 +  | 0.00                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6037 +  | 0.00   | 6038 + | 0.00   |        |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331 +   | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6039 +                                 | 0.00   | 6040 +  | 0.00   |        |        |        |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332 +   | 16418.54                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6041 +                                 | 0.00   | 6042 +  | 0.00   |        |        |        |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333 +   | 4308.05                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6043 +                                 | 0.00   | 6044 +  | 0.00   |        |        |        |      |
|   | OTROS  | 334 +   | 0.00                               | DE INVENTARIOS   | 6045 +                                 | 0.00   | 6046 +  | 0.00   |        |        |        |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335 +   | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6047 +                                 | 0.00   | 6048 +  | 0.00   |        |        |        |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336 +   | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6049 +                                 | 0.00   | 6050 +  | 0.00   |        |        |        |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337 +   | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6051 +                                 | 0.00   | 6052 +  | 0.00   |        |        |        |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338 +   | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6053 +                                 | 0.00   | 6054 +  | 0.00   |        |        |        |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339 +   | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6055 +                                 | 0.00   | 6056 +  | 0.00   |        |        |        |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340 +   | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6057 +                                 | 0.00   | 6058 +  | 0.00   |        |        |        |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341 +   | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6059 +                                 | 0.00   | 6060 +  | 0.00   |        |        |        |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342 +   | 0.00                               | OTRAS  | 6061 +                                 | 0.00   | 6062 +  | 0.00   |        |        |        |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                                    |  | 343 -                                  | 0.00   | POR GARANT?AS   | 6063 +   | 0.00   | 6064 + | 0.00   |      |
|   | COSTO  |   |                                    |  | 344 +                                  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6065 +   | 0.00   | 6066 + | 0.00   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                                    |  | 345 -                                  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6067 +   | 0.00   | 6068 + | 0.00   |      |
|   | A COSTO  |   |                                    |  | 346 +                                  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6069 +   | 0.00   | 6070 + | 0.00   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    |  |  | 347 -  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6071 + | 0.00   | 6072 + | 0.00 |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    |  |  | 348 +  | 0.00  | POR LITIGIOS   | 6073 + | 0.00   | 6074 + | 0.00 |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |                                    |  |  | 349 +  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6075 + | 0.00   | 6076 + | 0.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    |  |  | 350 -  | 0.00  | OTRAS  | 6077 + | 0.00   | 6078 + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   |                                    | 351 +  | 0.00                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6079 +  | 0.00   | 6080 + | 0.00   |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    |  | 352 +                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6081 +   | 0.00   | 6082 + | 0.00   |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    |  | 353 +                                  | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6083 +   | 0.00   | 6084 + | 0.00   |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                    |  | 354 +                                  | 0.00   | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6085 +   | 0.00   | 6086 + | 0.00   |      |
|   | OTROS  |   |                                    |  | 355 +                                  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6087 +   | 0.00   | 6088 + | 0.00   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 356 +  | 63.00                                  | DEL EXTERIOR   | 6089 +  | 0.00   | 6090 + | 0.00   |        |      |
|   |  |   |                                    |  |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6091 +  | 0.00   | 6092 + | 0.00   |        |      |
|   |  |   |                                    |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |   |  |        |        |        |      |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |  | 359  | =   | 96295.35   |   |                         |              |              | 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  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        | 6097      | +    | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6097   | +    | 0.00  |  |   |                         | 6098         | +            | 0.00      |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362  | +    | 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 CAMINERO MÓVIL                             |   | 373  | +    | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 6123         | +         | 0.00 | 6124     | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |  |   | 374  | +    | 0.00  |  |   |                         | DEL EXTERIOR | 6125         | +         | 0.00 | 6126     | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS  | 375  | +    | 0.00  |  |   | RELACIONADAS            | LOCAL        | 6127         | +         | 0.00 | 6128     | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 376  | +   |  |   |                         | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6129      | +    | 0.00     | 6130 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 377  | +    | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 6131         | +         | 0.00 | 6132     | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |  |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 378  | +   |  |   |                         | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6133      | +    | 0.00     | 6134 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 379   | +  | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |  |   |                         | 6131         | +            | 0.00      | 6132 | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|  |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 380  | +    | 0.00  | OTROS  |   |                         |              | 6133         | +         | 0.00 | 6134     | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS  |  | 381   | +  | 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         | =            | 215402.38 |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 382   | -  | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   |                         | 6140         | =            | 0.00      |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 383   | -  | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |   |                         | 6141         | =            | 0.00      |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 384   | -  | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |  |   |                         | 6142         | =            | 0.00      |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |  | 385   | +  | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |   |                         | 6143         | =            | 0.00      |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 386   | +  | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144  | =                       | 0.00         |              |           |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  | 387   | +  | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145   | =   | 0.00                    |              |              |           |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 387   | +  | 0.00 | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 COMPRAVENTAS 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) | 6148   | =   | 0.00                    |              |              |           |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 390   | -  | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6149   | =   | 0.00                    |              |              |           |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 391   | -  | 0.00 |   | 6150   | =   | 0.00                    |              |              |           |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 392  | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |   |                         |              |              |           |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393  | +    | 0.00  |  |   |                         |              |              |           |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394  | +    | 0.00  |  |   |                         |              |              |           |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +    | 0.00  |  |   |                         |              |              |           |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 396  | -   | 0.00   |      |   |  |   |                         |              |              |           |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 397  | -   | 0.00   |      |   |  |   |                         |              |              |           |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398  | +    | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001                    | +            | 0.00         |           |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399  | -    | 0.00  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                    | +            | 0.00         |           |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 400   | -  | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7007  | +                       | 0.00         | 7008         | +         | 0.00 | 7009     | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 401   | +  | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7010  | -                       | 0.00         |              |           |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402  | +    | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013                    | +            | 0.00         |           |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403  | -    | 0.00  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016                    | +            | 0.00         |           |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 404   | -  | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +   | 0.00                    |              |              |           |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405  | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -                       | 0.00         |              |           |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
| TANGIBLES  |  | 406   | +  | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +   | 0.00                    |              |              |           |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
| INTANGIBLES  |  | 407   | +  | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028   | -   | 0.00                    |              |              |           |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             |  | 408   | -  | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +   | 0.00                    |              |              |           |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |  | 409   | -  | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -   | 0.00                    |              |              |           |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410  | +    | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | (+/-) AJUSTES   | 7037                    | +/-          | 0.00         | 7038      | +/-  | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-  | 0.00  |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                    | +            | 0.00         | 7041      | +    | 0.00     | 7042 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412  | +    | 0.00  |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                    | +            | 0.00         | 7044      | +    | 0.00     | 7045 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-  | 0.00  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046                    | +            | 0.00         | 7047      | +    | 0.00     | 7048 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414  | +    | 0.00  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049                    | +            | 0.00         | 7050      | +    | 33863.81 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-  | 0.00  |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                    | +            | 0.00         | 7053      | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               | 416   | +  | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +   | 0.00                    | 7056         | +            | 0.00      | 7057 | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|  |  | 417   | -  | 0.00 | DESAHUCIO   | 7058   | +   | 0.00                    | 7059         | +            | 0.00      | 7060 | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes  | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales                                  | RELACIONADAS  | 418  | +    | 0.00  | OTROS  | 7061  | +                       | 0.00         | 7062         | +         | 0.00 | 7063     | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |  | LOCALES   | 419  | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070  | +                       | 0.00         | 7071         | +         | 0.00 | 7072     | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 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 ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 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.

|   |   |   |                                    |                      |   |   |  |  |   |      |      |         |         |      |      |      |      |      |
|---|---|---|------------------------------------|----------------------|---|---|--|--|---|------|------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 420                                | +                    | 0.00  | REEXPREIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7079   | +   | 0.00 | 7080 | +       | 0.00    | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | 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  |   | OTROS  | 7085   | +   | 0.00 | 7086 | +       | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423                  | +   |   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   | 7088 | +    | 0.00    | 7089    | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 424                  | +   |   | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   |   | 7091 | +    | 0.00    | 7092    | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 425                  | +   |   | 0.00   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 7094 | +    | 0.00    | 7095    | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 426                  | +   |   | 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 |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 427                  | +   |   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100 | +    | 0.00    | 7101    | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 428                  | +   |   | 0.00   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | +    | 0.00    | 7104    | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429                                | -                    | 0.00  |   | OTROS  | 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 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) 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 |      |      |      |
| POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |   | 433   | +                                  | 0.00                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |   |  |  |   | 7119 | +    | 0.00    | 7120    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 434                                | +                    | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |  |   |      | 7122 | +       | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 435                                | +                    | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124   | +   | 0.00 | 7125 | +       | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 436                                | +                    | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127   | +   | 0.00 | 7128 | +       | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 437                                | +                    | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |  |   |      | 7131 | +       | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS   | 438   | +                                  | 0.00                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |   |  |  |   | 7134 | +    | 0.00    | 7135    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 439   | +                                  | 0.00                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |  |  |   | 7137 | +    | 0.00    | 7138    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449   | =                                  | 0.00                 | OTRAS   |   | 7139   | +  | 0.00  | 7140 | +    | 0.00    | 7141    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499   | =                                  | 96295.35             | POR GARANT?AS   |   | 7142   | +  | 0.00  | 7143 | +    | 0.00    | 7144    | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPREIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460                                | =                    | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145   | +   | 0.00 | 7146 | +       | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |   | 461                                | =                    | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |   |      | 7149 | +       | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462                                | =                    | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  |   |      | 7152 | +       | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463                                | =                    | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |   |      | 7155 | +       | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |   | 464                                | =                    | 0.00  | POR LITIGIOS  |  |  |   |      | 7158 | +       | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |   | 465                                | =                    | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |  | 7160   | +   | 0.00 | 7161 | +       | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466                                | =                    | 0.00  | OTROS   |  | 7163   | +   | 0.00 | 7164 | +       | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |   | 467                                | =                    | 0.00  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |  |   |      | 7166 | +       | 0.00    | 7167 | +    | 0.00 |      |      |
|   | 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 | +    | 1820.92 | 7174    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPREIONES) (INFORMATIVO)                                     |   | 470                                | =                    | 0.00  | TRANSPORTE  |  |  |   |      | 7176 | +       | 137.41  | 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 | +       | 475.16  | 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 REEXPREIONES) (INFORMATIVO)    |   | 472                                | =                    | 0.00  | GASTOS DE VIAJE   |  |  |   |      | 7182 | +       | 257.58  | 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 | +       | 1702.74 | 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 | +    | 0.00    | 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   | +  | 0.00  | 7191 | +    | 1516.78 | 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  |   |   |                                    |                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   | 7196   | +  | 0.00  | 7197 | +    | 4407.56 | 7198    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                                    |                      | MERMAS  |   | 7199   | +  | 0.00  | 7200 | +    | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511                                | +                    | 89298.71  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |  | 7202   | +   | 0.00 | 7203 | +       | 7265.61 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 512                                | +                    | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |  | 7205   | +   | 0.00 | 7206 | +       | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 513                                | +                    | 915.53  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  | 7208   | +   | 0.00 | 7209 | +       | 0.00    | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 514                                | +                    | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7211  | +    | 0.00 | 7212    | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 515                                | +                    | 0.00  |   | DEL EXTERIOR   | 7214   | +   | 0.00 | 7215 | +       | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                       | 516                  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7217  | +    | 0.00 | 7218    | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | EN EFECTIVO                        | 517                  | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR   | 7220  | +    | 0.00 | 7221    | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                  | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7223 | +    | 0.00    | 7224    | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|   |   |   | LOCALES                            | 519                  | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR   | 7226  | +    | 0.00 | 7227    | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 520                  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7229  | +    | 0.00 | 7230    | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES   |   |   | 521                                | +                    | 40.22   | DEL EXTERIOR  |  | 7232   | +   | 0.00 | 7233 | +       | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR  | 522                                | +                    | 0.00  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES   |  | 7235   | +   | 0.00 | 7236 | +       | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|   | LOCALES   | 523   | +                                  | 0.00                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |   | 7238   | +  | 0.00  | 7239 | +    | 0.00    | 7240    | +    | 0.00 |      |      |      |



|   |  |   |          |  |   |     |         |         |  |
|---|--|---|----------|--|---|-----|---------|---------|--|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614   | +        | 3072.54  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 855 | -       | 4308.05 |  |
|   | (-) 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   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 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   | =   | 3255.62 |         |  |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =   | 6040.89  | (+) 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  | =   | 96295.35 | (-) 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   | =   | 3255.62 |         |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 871   | +        | 0.00   |   |     |         |         |  |
|   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872   | -        | 0.00   |   |     |         |         |  |
|   | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873   | +        | 0.00   |   |     |         |         |  |
|   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 879   | =        | 1865.82  |   |     |         |         |  |
|   | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA   | 874      | +  | 0.00  |     |         |         |  |
|   |  | SEGUNDA CUOTA   | 875      | +  | 0.00  |     |         |         |  |
|   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   | 876      | +  | 1865.82   |     |         |         |  |
|   | 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 | +   | 0.00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO  | 999 | =   | 0.00 |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           | 905 | USD | 0.00 |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   | 906 | USD | 0.00 |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   | 907 | USD | 0.00 |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  | 925 | USD | 0.00 |  |  |  |  |  |

|  |             |     |             |   |             |     |                |                           |                |     |          |                                 |          |
|--|-------------|-----|-------------|---|-------------|-----|----------------|---------------------------|----------------|-----|----------|---------------------------------|----------|
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |             |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                    | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912   | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918                       | Resol No. 0.00 |     |          |                                 |          |
| 909                                    | USD 0.00    | 911 | USD 0.00    | 913   | USD 0.00    | 915 | USD 0.00       | 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 | 1707982847 | 199 | RUC No.        | 1719250738001 |  |  |