

|                |                                  |   |     |                                 |   |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |   |
| 102            | A?O                              | 2015  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00  |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     | No.                             | 115549895   |
| 201            | RUC                              | 0992461217001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | COMP?A DE SEGURIDAD MAXIMA SECURITYMAX CIA. LTDA. |
|                |                                  |   |     | 203                             | EXPEDIENTE  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |     |   |           |     |   |           |
|--|--|-----|---|-----------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 79132.81  |     |   |           |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00      |     |   |           |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00      |     |   |           |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 180000.00 |     |   |           |
|  | 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 | = | 259132.81 |
| ?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) |  |                                    |   |  |  |  |      |            |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311     | +  | 11028.69                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001   | +  | 0.00 | 6002       | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312     | +  | 0.00   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003   | +  | 0.00   | 6004 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES | 314  | +  |                                    | 502200.30   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6005   | +    | 2606856.32 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 315   | +       | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                    | 6007  | +  | 1763727.81   | 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 |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, 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 EFFECTIVO                                   |                                    | 319   | +  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            | 6017 | +          | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  |   |         |  | 320  |                                    | +   | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019 | +          | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS RELACIONADAS   |   |         |  | LOCALES  |                                    | 321   | +  | 79132.81   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021 | +          | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   |   |         |  | 322  |                                    | +   | 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023 | +          | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  |   |         |  | LOCALES  |                                    | 323   | +  | 116337.11  | 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 (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                | 6041   | +    | 0.00       | 6042 | +    | 0.00 |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |         |  | 332  | +                                  | 0.00  |  | DE INVENTARIOS   | 6043   | +    | 0.00       | 6044 | +    | 0.00 |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |         |  | 333  | +                                  | 0.00  |  | 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  | +                                  | 9133.56   |  | 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 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) 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 |      |
|   | 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 PROVISIONES   | 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 LUCRO CESANTE  | 6087   | +  | 0.00 | 6088       | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  |   |         |  | 355  | +                                  | 0.00  | REEMBOLSOS DE SEGUROS  | OTROS  | 6089   | +    | 0.00       | 6090 | +    | 0.00 |      |

|  |  |  |  |  |   |  |  |   |              |  |            |      |      |      |      |      |      |
|--|--|--|--|--|---|--|--|---|--------------|--|------------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |  | 356  | +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |   |              |  | 6091       | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |  | 359  | =   | 717832.47  | 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 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 361  | +  | 0.00  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 6099   | +          | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362  | +  | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6101   | +          | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363  | +  | 0.00  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 6103   | +          | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364  | +  | 0.00  |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6105   | +          | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365  | +  | 0.00  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 6107   | +          | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366  | +  | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6109   | +          | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367  | +  | 0.00  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 6111   | +          | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368  | +  | 0.00  |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6113   | +          | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369  | +  | 0.00  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 6115   | +          | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |  | 370  | +  | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6117   | +          | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |  | 371  | +  | 21880.13  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 6119   | +          | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACI?N  |  | 372  | +  | 26416.87  |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6121   | +          | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                             |  | 373  | +  | 179474.50   |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6123   | +          | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS   |  | 374  | +   |  |  | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6125   | +          | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 375  | +   |  |  | 0.00  |              | 6127   | +          | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |  | 376  | +   |  |  | 0.00  | OTROS        | 6129   | +          | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377  | +   |  |  | 0.00  |              | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131       | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACI?N  | 378  | +  | 0.00  |  |  | OTROS   | 6133         | +  | 0.00       | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   | 379  | +  | 0.00  |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135         | +  | 0.00       | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | OTROS  | 380  | +  | 0.00  |  |  | TOTAL INGRESOS  | 6999         | =  | 4370584.13 |      |      |      |      |      |      |
|  |  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 381  | +  | 97852.36  |  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140         | =  | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 382  | -  | 165623.61   |  |  | 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       |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) 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   |            |      |      |      |      |      |      |
|  | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 385  | +  | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |  |  | 6144  | =            | 0.00   |            |      |      |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 386  | +  | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |  |  | 6145  | =            | 0.00   |            |      |      |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 387  | +  | 0.00   | M?NTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                   |  |  | 6146  | =            | 0.00   |            |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N  | 388  | +  | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =  | 0.00   |   |              |  |            |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  | 389  | +  | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =  | 0.00   |   |              |  |            |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  | 390  | -  | 0.00   | 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 INVERSI?N   | TERRENOS   | A COSTO  | 392  | +  | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | COSTOS Y GASTOS  |   |              |  |            |      |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 393  | +  | 0.00  |  | COSTO  |   |              |  | GASTO      |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO  | 394  | +  | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |   |              |  | 7001       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 395  | +  | 0.00  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |   |              |  | 7004       |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                       | 396  | -  | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |  |   | 7007         |  |            |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                      | 397  | -  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |  |  | 7010  |              |  |            |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 398  | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  |   |              | 7013   |            |      |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 399  | -  | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |  |   |              | 7016   |            |      |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 400  | -  | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  |   |              | 7019   |            |      |      |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401  | +  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  |   |              | 7022   |            |      |      |      |      |      |      |
|  |  | A COSTO  | 402  | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |   |              | 7025   |            |      |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 403  | -  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |  |   |              | 7028   |            |      |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 404  | -  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |  |   |              | 7031   |            |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 405  | +  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |  |   | 7034         |  |            |      |      |      |      |      |      |
|  | TANGIBLES  | 406  | +  | 0.00   | (+/-) AJUSTES   |  |  |   | 7037         |  |            |      |      |      |      |      |      |
|  | INTANGIBLES  | 407  | +  | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |  |  |   | 7040         |  |            |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | 408  | -  | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   |  |  | 7043  |              |  |            |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N         | 409  | -  | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |   |  |  | 7046  |              |  |            |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  | 410  | +  | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |  |   |              | 7049   |            |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 411  | +/-  | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 |  |   |              | 7052   |            |      |      |      |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO  | 412  | +  | 0.00  | JUBILACI?N PATRONAL  |  |   |              | 7055   |            |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413  | +/-  | 0.00  | DESAHUCIO  |  |   |              | 7058   |            |      |      |      |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO  | 414  | +  | 0.00  | OTROS  |  |   |              | 7061   |            |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415  | +/-  | 0.00  | ACELERADA  | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |   |              |  | 7064       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416  | +  | 0.00  |  | NO ACELERADA   | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |              |  |            | 7070 |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 417  | -  | 0.00  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |  |   |              | 7073   |            |      |      |      |      |      |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADAS   | LOCALES  | 418  | +   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                             |   |              |  | 7076       |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                                     | 419  | +   | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |   |              |  | 7077       |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|  |  |   |                                    |     |   |           |  |  |  |  |       |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|--|--|---|------------------------------------|-----|---|-----------|--|--|--|--|-------|------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 420 | + | 0.00      |  |  |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079  | +    | 0.00     | 7080 | +    | 0.00     | 7081 | +    |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |                                    | 421 | + | 0.00      |  |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082  | +    | 0.00     | 7083 | +    | 0.00     | 7084 | +    |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                    | 422 | - | 0.00      |  |  |  | OTROS  | 7085  | +    | 0.00     | 7086 | +    | 0.00     | 7087 | +    |      |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 423 | + | 0.00      |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088  | +    | 0.00     | 7089 | +    | 0.00     | 7090 | +    |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |                                    | 424 | + | 0.00      |  |  |  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +    | 0.00     | 7092 | +    | 0.00     | 7093 | +    |      |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES                            | 425 | + | 0.00      |  |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +    | 0.00     | 7095 | +    | 0.00     | 7096 | +    |      |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 426 | + | 0.00      |  |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097  | +    | 0.00     | 7098 | +    | 0.00     | 7099 | +    |      |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 427 | + | 0.00      |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7100  | +    | 0.00     | 7101 | +    | 0.00     | 7102 | +    |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |                                    | 428 | + | 0.00      |  |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7103  | +    | 0.00     | 7104 | +    | 0.00     | 7105 | +    |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                    | 429 | - | 0.00      |  |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7106  | +    | 0.00     | 7107 | +    | 0.00     | 7108 | +    |      |      |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO  |                                    | 430 | + | 0.00      |  |  |  | OTROS  | 7109  | +    | 0.00     | 7110 | +    | 0.00     | 7111 | +    |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                    | 431 | - | 0.00      |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |       |      |          | 7113 | +    | 0.00     | 7114 | +    |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |                                    | 432 | + | 0.00      |  |  |  | DE INVENTARIOS   | 7115  | +    | 0.00     | 7116 | +    | 0.00     | 7117 | +    |      |      |
|  |  | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |                                    | 433 | + | 0.00      |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |       |      |          | 7119 | +    | 0.00     | 7120 | +    |      |      |
|  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |                                    | 434 | + | 0.00      |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |       |      |          | 7122 | +    | 0.00     | 7123 | +    |      |      |
|  |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |                                    | 435 | + | 0.00      |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124  | +    | 0.00     | 7125 | +    | 0.00     | 7126 | +    |      |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    | 436 | + | 0.00      |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127  | +    | 0.00     | 7128 | +    | 0.00     | 7129 | +    |      |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                    | 437 | + | 52252.29  |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |       |      |          | 7131 | +    | 0.00     | 7132 | +    |      |      |
|  |  | OTROS   |                                    | 438 | + | 0.00      |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |       |      |          | 7134 | +    | 0.00     | 7135 | +    |      |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                                    | 439 | + | 0.00      |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |       |      |          | 7137 | +    | 0.00     | 7138 | +    |      |      |
|  |  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                                    | 449 | = | 212252.54 |  |  |  | OTRAS  | 7139  | +    | 0.00     | 7140 | +    | 0.00     | 7141 | +    |      |      |
|  |  | TOTAL DEL ACTIVO  |                                    | 499 | = | 930085.01 |  |  |  | POR GARANTÍAS  | 7142  | +    | 0.00     | 7143 | +    | 0.00     | 7144 | +    |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                                    | 460 | = | 0.00      |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145  | +    | 0.00     | 7146 | +    | 0.00     | 7147 | +    |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                                    | 461 | = | 0.00      |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |       |      |          | 7149 | +    | 0.00     | 7150 | +    |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                                    | 462 | = | 0.00      |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |       |      |          | 7152 | +    | 0.00     | 7153 | +    |      |      |
|  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                                    | 463 | = | 0.00      |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |       |      |          | 7155 | +    | 0.00     | 7156 | +    |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |                                    | 464 | = | 0.00      |  |  |  | POR LITIGIOS   |       |      |          | 7158 | +    | 0.00     | 7159 | +    |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |                                    | 465 | = | 0.00      |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                   | 7160  | +    | 0.00     | 7161 | +    | 0.00     | 7162 | +    |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |                                    | 466 | = | 0.00      |  |  |  | OTROS  | 7163  | +    | 0.00     | 7164 | +    | 0.00     | 7165 | +    |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                    | 467 | = | 0.00      |  |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |       |      |          | 7166 | +    | 0.00     | 7167 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 0.00  |                                    |     |   |           |  |  |  | RELACIONADAS   | 7166  | +    | 0.00     | 7167 | +    | 0.00     | 7168 | +    |      |      |
|  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |                                    | 468 | = | 0.00      |  |  |  | NO RELACIONADAS  | 7169  | +    | 0.00     | 7170 | +    | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    | 469 | = | 0.00      |  |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |       |      |          | 7173 | +    | 5385.20  | 7174 | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                    | 470 | = | 0.00      |  |  |  | TRANSPORTE   |       |      |          | 7176 | +    | 23059.81 | 7177 | +    |      |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |                                    | 471 | = | 0.00      |  |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |       |      |          | 7179 | +    | 29828.85 | 7180 | +    |      |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                    | 472 | = | 0.00      |  |  |  | GASTOS DE VIAJE  |       |      |          | 7182 | +    | 32146.64 | 7183 | +    |      |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |                                    | 473 | = | 0.00      |  |  |  | GASTOS DE GESTIÓN  |       |      |          | 7185 | +    | 24382.37 | 7186 | +    |      |      |
|  |  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                    | 474 | = | 0.00      |  |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |       |      |          | 7188 | +    | 67908.40 | 7189 | +    |      |      |
|  |  | 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  | +    | 13040.75 | 7191 | +    | 26012.95 | 7192 | +    |      |      |
|  |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |                                    | 476 | = | 0.00      |  |  |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |       |      |          | 7194 | +    | 0.00     | 7195 | +    |      |      |
|  |  | PASIVO  |                                    |     |   |           |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196  | +    | 11995.00 | 7197 | +    | 76063.57 | 7198 | +    | 0.00 |      |
|  |  | PASIVOS CORRIENTES  |                                    |     |   |           |  |  |  | MERMAS   | 7199  | +    | 0.00     | 7200 | +    | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |
|  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511 | + | 0.00      |  |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202  | +    | 0.00     | 7203 | +    | 27758.37 | 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 |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513 | + | 89896.24  |  |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208  | +    | 0.00     | 7209 | +    | 8713.95  | 7210 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |                                    | 514 | + | 0.00      |  |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL | 7211 | +        | 0.00 | 7212 | +        | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 515 | + | 0.00      |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 7214  | +    | 0.00     | 7215 | +    | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |                                    | 516 | + | 0.00      |  |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 7217 | +        | 0.00 | 7218 | +        | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517 | + | 0.00      |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 7220  | +    | 0.00     | 7221 | +    | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DIFERENTES DEL EFECTIVO   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00      |  |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL | 7223 | +        | 0.00 | 7224 | +        | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519 | + | 0.00      |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 7226  | +    | 0.00     | 7227 | +    | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |                                    | 520 | + | 0.00      |  |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 7229 | +        | 0.00 | 7230 | +        | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 521 | + | 20509.22  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 7232  | +    | 0.00     | 7233 | +    | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |                                    | 522 | + | 0.00      |  |  |  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7235  | +    | 0.00     | 7236 | +    | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |
|  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 523 | + | 0.00      |  |  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238  | +    | 0.00     | 7239 | +    | 6831.77  | 7240 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |                                    | 524 | + | 0.00      |  |  |  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241  | +    | 0.00     | 7242 | +    | 36172.45 | 7243 | +    | 0.00 |      |

|  |  |  |     |     |           |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
|--|--|--|-----|-----|-----------|-------------------------|------|---|----------|------|------|-----------|------|-----------|----------|---|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 525 | +   | 63715.13  | P?RDIDAS POR SINIESTROS |      |   | 7245     | +    | 0.00 | 7246      | +    | 0.00      |          |   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 526 | +   | 0.00      | OTROS                   | 7247 | + | 26113.44 | 7248 | +    | 185580.67 | 7249 | +         | 24284.94 |   |
| CR?DITO A MUTUO  |  |  | 527 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      | 7251      | +    | 0.00      | 7252     | + |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 528 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      | 7254      | +    | 0.00      | 7255     | + |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 529 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      | 7257      | +    | 0.00      | 7258     | + |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  | 530 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      | 7260      | +    | 0.00      | 7261     | + |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 531 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      | 7263      | +    | 0.00      | 7264     | + |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |  | 532 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      | 7266      | +    | 0.00      | 7267     | + |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  | 533 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      | 7269      | +    | 25320.12  | 7270     | + |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |  | 534 | +   | 16144.48  |                         |      |   |          |      |      | 7272      | +    | 0.00      | 7273     | + |
|  | OBLIGACIONES CON EL IEES   |  | 535 | +   | 61969.68  |                         |      |   |          |      |      | 7275      | +    | 0.00      | 7276     | + |
|  | JUBILACI?N PATRONAL  |  | 536 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      | 7278      | +    | 0.00      | 7279     | + |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |  | 537 | +   | 332042.88 |                         |      |   |          |      |      | 7281      | +    | 14541.90  | 7282     | + |
|  | POR GARANT?AS  |  | 538 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      | 7284      | +    | 0.00      | 7285     | + |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 539 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      | 7287      | +    | 0.00      | 7288     | + |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 540 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      | 7290      | +    | 0.00      | 7291     | + |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  | 541 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      | 7293      | +    | 0.00      | 7294     | + |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 542 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      | 7296      | +    | 0.00      | 7297     | + |
|  | POR LITIGIOS   |  | 543 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      | 7299      | +    | 0.00      | 7300     | + |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |  | 544 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      | 7302      | +    | 0.00      | 7303     | + |
|  | OTRAS  |  | 545 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      | 7305      | +    | 0.00      | 7306     | + |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 546 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      | 7308      | +    | 0.00      | 7309     | + |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 547 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      | 7311      | +    | 142515.66 | 7312     | + |
|  | OTROS  |  | 548 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      | 7314      | +    | 0.00      | 7315     | + |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |  | 549 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
|  | OTROS  |  | 550 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  | 551 | =   | 584277.63 |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |     |     |           |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS   | 553 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 554 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
|  |  | NO RELACIONADAS  | 555 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 556 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 557 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 558 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
|  |  | LOCALES  | 559 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 560 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
|  |  | LOCALES  | 561 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 562 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES  | 563 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 564 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 565 | +   | 83750.00  |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 566 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
| CR?DITO A MUTUO  |  |  | 567 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  | 568 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 569 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  | 570 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 571 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |  | 572 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL  |  | 573 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
|  | DESAHUCIO  |  | 574 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |  | 575 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
|  | POR GARANT?AS  |  | 576 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 577 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 578 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  | 579 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
|  | 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      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 585 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
|  | OTROS  |  | 586 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |  | 587 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
|  | OTROS  |  | 588 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 589 | =   | 83750.00  |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
| TOTAL DEL PASIVO   |  |  | 599 | =   | 668027.63 |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 591 | =   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 592 | =   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
| PATRIMONIO   |  |  |     |     |           |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  |  | 601 | +   | 10000.00  |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A  |  |  | 602 | -   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  | 603 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL  |  | 604 | +   | 5000.00   |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
|  | RESERVA FACULTATIVA  |  | 605 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
|  | OTRAS  |  | 606 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
| RESERVA DE CAPITAL   |  |  | 607 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
| RESERVA POR DONACIONES   |  |  | 608 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  |  | 609 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |  | 610 | +   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  |  | 611 | +   | 186546.47 |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
| (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  |  | 612 | -   | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  |  | 613 | +/- | 0.00      |                         |      |   |          |      |      |           |      |           |          |   |

En la columna "Valor" registre la porci?n del declarado en las columnas "gasto" considerada deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

|   |  |   |           |  |   |          |          |          |
|---|--|---|-----------|--|---|----------|----------|----------|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614   | +         | 60510.91   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 855      | -        | 51984.62 |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615   | -         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856      | -        | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  | 616   | +         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857      | -        | 0.00     |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617   | +         | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS                      | 858      | -        | 0.00     |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618   | +         | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 859      | -        | 28015.03 |
|   | OTROS  |   |           |  |   |          |          |          |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619   | +/-       | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860      | -        | 0.00     |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620   | +/-       | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 861      | -        | 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621  | +/-   | 0.00      |  | 862   | -        | 0.00     |          |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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   | =        | 52252.29 |          |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =   | 262057.38 | (+) 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  | =   | 930085.01 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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   | =        | 52252.29 |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |   |           |  |   |          |          |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |           | 871  | +   | 27532.55 |          |          |
|   |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |           | 872  | -   | 0.00     |          |          |
|   |  | (+) OTROS CONCEPTOS   |           | 873  | +   | 0.00     |          |          |
|   |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |           | 879  | =   | 27532.55 |          |          |
| ANTICIPO A PAGAR  |  | PRIMERA CUOTA   |           | 874  | +   | 0.00     |          |          |
|   |  | SEGUNDA CUOTA   |           | 875  | +   | 0.00     |          |          |
|   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |           | 876  | +   | 27532.55 |          |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |           | 880  | =   | 0.00     |          |          |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   |           | 881  | =   | 0.00     |          |          |
|   |  | OTROS   |           | 882  | =   | 0.00     |          |          |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |           | 883  | =   | 0.00     |          |          |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |           | 884  | =   | 0.00     |          |          |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |           | 885  | =   | 0.00     |          |          |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |           | 888  | +/-   | 27747.36 |          |          |
|   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |           | 889  | +/-   | 0.00     |          |          |
|   |  | PAGO PREVIO (Informativo)   |           | 890  |   | 0.00     |          |          |
|   |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |           |  |   |          |          |          |
|   |  | INTERÉS   |           | 897  |   | 0.00     |          |          |
|   |  | IMPUESTO  |           | 898  |   | 0.00     |          |          |
|   |  | MULTA   |           | 899  |   | 0.00     |          |          |

|   |     |     |      |
|---|-----|-----|------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 902 | +   | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA  | 903 | +   | 0.00 |
| MULTA   | 904 | +   | 0.00 |
| TOTAL PAGADO  | 999 | =   | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   | 907 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                          | 925 | USD | 0.00 |

|  |             |     |             |     |             |   |                |     |                |     |          |                           |          |     |          |     |          |                                 |          |     |          |  |  |
|--|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---|----------------|-----|----------------|-----|----------|---------------------------|----------|-----|----------|-----|----------|---------------------------------|----------|-----|----------|--|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES |             |     |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |     |                |     |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |     |          |     |          | TÍTULOS 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 | 920 | USD 0.00 | 922                       | USD 0.00 | 924 | USD 0.00 | 926 | USD 0.00 | 928                             | USD 0.00 | 930 | USD 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 | 921                       | USD 0.00 | 923 | USD 0.00 | 925 | USD 0.00 | 927                             | USD 0.00 | 929 | 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                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0909810137 | 199 | RUC No.        | 0930108774001 |  |  |