

|                                      |               |   |                                |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                |
| 102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | A?O           | 104   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | 2015          |   | 0.00                           |
| 201 RUC                              | 0992477199001 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   | DEANOVA S.A.                   |
|                                      | 202           |   | 203 EXPEDIENTE                 |

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

|  |  |   |   |  |   |  |   |  |              |        |        |
|--|--|---|---|--|---|--|---|--|--------------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   |   | ESTADO DE RESULTADOS   |   |  |   |  |              |        |        |
| ACTIVO   |  |   |   | INGRESOS   |   |  |   |  |              |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |   | TOTAL INGRESOS   |   |  |   |  |              |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)   |   |  |   |  |              |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312   | + 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                   | + 1063474.26 | 6002   | + 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 313   | + 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003  | + 11592336.90                          | 6004         | + 0.00 |        |
|  |  | NO RELACIONADOS   | 314   | + 26150.55   |   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6005  | + 0.00                                 | 6006         | + 0.00 |        |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 315   | + 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007  | + 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   | DE BIENES   | 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 SERVICIOS  | 6011                                   | + 0.00       | 6012   | + 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR  | 318  |   | + 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | + 0.00       | 6014   | + 0.00 |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 319  |   | + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | + 0.00       | 6016   | + 0.00 |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                | 320  |   | + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | + 0.00       | 6018   | + 0.00 |
|  |  |   | LOCALES   | 321  |   | + 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019         | + 0.00 | 6020   |
|  | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 322   | + 0.00   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | + 0.00                                 | 6022         | + 0.00 |        |
|  |  | LOCALES   | 323   | + 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6023  | + 0.00                                 | 6024         | + 0.00 |        |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 324   | + 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6025  | + 0.00                                 | 6026         | + 0.00 |        |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325   | - 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | + 0.00                                 | 6028         | + 0.00 |        |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  | 326   | + 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                 | 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE   | 6031  | + 0.00   | 6032  | + 0.00                                 |              |        |        |
| A VALOR RAZONABLE  |  | 328   | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033  | + 0.00   | 6034  | + 0.00                                 |              |        |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 329  | + 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6035   | + 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 LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037   | + 0.00  | 6038   | + 0.00  |  |              |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | + 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES   | 6039  | + 0.00   | 6040  | + 0.00                                 |              |        |        |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041   | + 0.00  | 6042                                   | + 0.00       |        |        |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 333   | + 186293.20   |  | DE INVENTARIOS  | 6043   | + 0.00  | 6044                                   | + 0.00       |        |        |
|  | OTROS  | 334   | + 0.00  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045   | + 0.00  | 6046                                   | + 0.00       |        |        |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335  | + 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  | 6047  | + 0.00   | 6048  | + 0.00                                 |              |        |        |
| INVENTARIOS  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | + 0.00  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | + 0.00  | 6050                                   | + 0.00       |        |        |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 337   | + 0.00  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | + 0.00  | 6052                                   | + 0.00       |        |        |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338   | + 281091.98   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | + 0.00  | 6054                                   | + 0.00       |        |        |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 339   | + 0.00  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055   | + 0.00  | 6056                                   | + 0.00       |        |        |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 340   | + 0.00  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | + 0.00  | 6058                                   | + 0.00       |        |        |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | + 0.00  |  | OTRAS   | 6059   | + 0.00  | 6060                                   | + 0.00       |        |        |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | + 0.00  |  | POR GARANT?AS   | 6061   | + 0.00  | 6062                                   | + 0.00       |        |        |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 343   | - 0.00  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | + 0.00  | 6064                                   | + 0.00       |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO  | 344   | + 0.00  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | + 0.00  | 6066                                   | + 0.00       |        |        |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 345   | - 0.00  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | + 0.00  | 6068                                   | + 0.00       |        |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | A COSTO  | 346   | + 0.00  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | + 0.00  | 6070                                   | + 0.00       |        |        |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347   | - 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | + 0.00  | 6072                                   | + 0.00       |        |        |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348   | + 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 6073  | + 0.00   | 6074  | + 0.00                                 |              |        |        |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 350   | - 0.00   | OTRAS   | 6075   | + 0.00  | 6076                                   | + 0.00       |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351   | + 0.00  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077  | + 0.00   | 6078  | + 0.00                                 |              |        |        |
|  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352   | + 0.00  | OTROS  | 6079  | + 0.00   | 6080  | + 0.00                                 |              |        |        |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | + 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081   | + 0.00  | 6082                                   | + 0.00       |        |        |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | + 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | + 0.00   | 6084  | + 0.00                                 |              |        |        |
|  | OTROS  | 355   | + 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085  | + 0.00   | 6086  | + 0.00                                 |              |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  | 356   | + 0.00  | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | + 0.00   | 6088  | + 0.00                                 |              |        |        |
|  |  | 359   | = 736693.28   | REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6089  | + 0.00   | 6090  | + 0.00                                 |              |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | + 0.00   | 6092  | + 0.00                                 |              |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |   | OTROS  | 6093  | + 605316.50  | 6094  | + 0.00                                 |              |        |        |
|  |  |   |   | INGRESOS NO  | 6095  | + 0.00   | 6096  | + 0.00                                 |              |        |        |

|  |  |   |  |   |   |  |               |                 |                          |   |              |  |                 |   |              |   |  |              |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|--|--|---|--|---|---|--|---------------|-----------------|--------------------------|---|--------------|--|-----------------|---|--------------|---|--|--------------|-----------------------------------|--|---------------|-------------|--|---|------|---|-------------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 360  | +   | 0.00  | OPERACIONALES  | FINANCIEROS   | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR  | 6097         | +  | 0.00            | 6098                                    | +            | 0.00                                    |  |              |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 361  | +   | 0.00  |  |               |                 |                          | LOCAL   | 6099         | +  | 0.00            | 6100                                    | +            | 0.00                                    |  |              |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 362  | +   | 0.00  |  |               | OPERACIONALES   | FINANCIEROS              | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS | LOCAL  | 6103            | +                                       | 0.00         | 6104                                    | +  | 0.00         |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 363  | +   | 0.00  |  |               |                 |                          |   |              | DEL EXTERIOR   | 6105            | +                                       | 0.00         | 6106                                    | +  | 0.00         |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 364  | +   | 0.00  |  |               |                 |                          | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6107         | +                                       | 0.00   | 6108         | +                                 | 0.00   |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 365  | +   | 0.00  |  |               |                 |                          |   |              |  |                 | DEL EXTERIOR                            | 6109         | +                                       | 0.00   | 6110         | +                                 | 0.00   |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 366  | +   | 54785.00  |  |               |                 |                          |   |              | OPERACIONALES  | FINANCIEROS     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6111   | +            | 0.00                              | 6112   | +             | 0.00        |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 367  | +   | 0.00  |  |               |                 |                          |   |              |  |                 |   |              | DEL EXTERIOR                            | 6113   | +            | 0.00                              | 6114   | +             | 0.00        |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 368  | +   | 0.00  |  |               |                 |                          |   |              |  |                 | OPERACIONALES                           | FINANCIEROS  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6115                              | +  | 0.00          | 6116        | +  | 0.00  |      |   |             |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 369  | +   | 0.00  |  |               |                 |                          |   |              |  |                 |   |              |   |  | DEL EXTERIOR | 6117                              | +  | 0.00          | 6118        | +  | 0.00  |      |   |             |      |   |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  | 370   | +  | 0.00  | OPERACIONALES   |  |               |                 |                          |   |              |  |                 |   |              | FINANCIEROS                             | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                            | RELACIONADAS | LOCAL                             | 6119   | +             | 0.00        | 6120   | +   | 0.00 |   |             |      |   |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | 371   | +  | 95126.15  |   |  |               |                 |                          |   |              |  |                 |   |              |   |  |              | DEL EXTERIOR                      | 6121   | +             | 0.00        | 6122   | +   | 0.00 |   |             |      |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  | 372   | +  | 36109.38  |   |  |               |                 |                          |   |              |  |                 |   |              |   | OPERACIONALES  | FINANCIEROS  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS  | LOCAL         | 6123        | +  | 0.00  | 6124 | + | 0.00        |      |   |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   | 373   | +  | 49520.00  |   |  |               |                 |                          |   |              |  |                 |   |              |   |  |              |                                   |  | DEL EXTERIOR  | 6125        | +  | 0.00  | 6126 | + | 0.00        |      |   |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  |  | 374   |   |  |               |                 |                          |   |              |  |                 |   |              |   |  |              | +                                 | 0.00   | OPERACIONALES | FINANCIEROS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |   | 6127 | + | 0.00        | 6128 | + | 0.00 |
|  |  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375   |   |  |               |                 |                          |   |              |  |                 |   |              |   |  |              | +                                 | 0.00   |               |             |  |   | 6129 | + | 0.00        | 6130 | + | 0.00 |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 376  | +   |   |  |               |                 |                          |   |              |  |                 |   |              |   |  |              | 0.00                              | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |               |             |  |   | 6131 | + | 0.00        | 6132 | + | 0.00 |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 377  | +   |   |  |               |                 |                          |   |              |  |                 |   |              |   |  |              | 0.00                              |  |               |             |  | OTROS   | 6133 | + | 0.00        | 6134 | + | 0.00 |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACION   | 378  | +   |   |  |               |                 |                          |   |              |  |                 |   |              |   |  |              | 0.00                              |  |               |             |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00        | 6136 | + | 0.00 |
|  |  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 379  | +   |   |  |               |                 |                          |   |              |  |                 |   |              |   |  |              | 0.00                              |  |               |             |  | TOTAL INGRESOS  | 6999 | = | 13261127.70 |      |   |      |
| OTROS  | 380  | +   | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)        |   | 6140   | =             |                 |                          |   |              |  |                 |   |              |   |  |              | 0.00                              |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  | 381  | +   | 0.00   |   |   |  |               |                 |                          |   |              |  |                 |   |              |   |  |              |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                     | 382  | -   |   | 49311.20   | OPERACIONALES | FINANCIEROS     |                          |   |              |  |                 |   |              |   |  |              |                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |               |             | 6141   | =   | 0.00 |   |             |      |   |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 383  | -   |   | 0.00   |               |                 |                          |   |              |  |                 |   |              |   |  |              |                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |               |             | 6142   | =   | 0.00 |   |             |      |   |      |
|  |  | 384   | -  | 0.00  |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |               |                 |                          | 6143  | =            |  |                 |   |              |   |  |              |                                   | 0.00   |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  |  | 385   | +  | 0.00  |   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |               |                 |                          | 6144  | =            |  |                 |   |              |   |  |              |                                   | 0.00   |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 386  | +   |   | 0.00   | OPERACIONALES | FINANCIEROS     | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |   | 6145         | =  | 0.00            |   |              |   |  |              |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  |  |   | 387  | +   |   | 0.00   |               |                 |                          | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)               | 6146         | =  | 0.00            |   |              |   |  |              |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 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   |                 |   |              |   |  |              |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 389   | +  | 0.00  |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |               |                 |                          | 6148  | =            | 0.00   |                 |   |              |   |  |              |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  | OTROS  | 390   | -  | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149   |               |                 |                          | =   | 0.00         |  |                 |   |              |   |  |              |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 391   | -  | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150   |               |                 |                          | =   | 0.00         |  |                 |   |              |   |  |              |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |  |               |                 |                          |   |              |  |                 |   |              |   |  |              |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                       | TERRENOS   | A COSTO   | 393  | +   | 0.00  | OPERACIONALES  | FINANCIEROS   |                 |                          | COSTO   |              |  |                 | GASTO                                   |              |   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |              |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 394  | +   | 0.00  |  |               |                 |                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001         | +  | 359610.50       |   |              |   |  |              |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 395  | +   | 0.00  |  |               |                 |                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004         | +  | 12487875.70     |   |              |   | 7006   | +            | 0.00                              |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 396   | -  | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |               |                 |                          | 7007  | +            | 0.00   | 7008            | +                                       | 0.00         | 7009                                    | +  | 0.00         |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION         | 397  | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010  | -  | 281091.98     |                 |                          |   |              |  |                 |   |              |   |  |              |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 398  | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 7013  | +  | 0.00          |                 |                          |   |              |  |                 |   |              |   |  |              |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 399  | -   | 0.00  | OPERACIONALES  | FINANCIEROS   | COSTO DE VENTAS |                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016         | +  | 0.00            |   |              | 7018                                    | +  | 0.00         |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 400  | -   | 0.00  |  |               |                 |                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019         | +  | 0.00            |   |              |   | 7021   | +            | 0.00                              |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 401  | +   | 0.00  |  |               |                 |                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022         | -  | 0.00            |   |              |   |  |              |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 402   | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |               |                 |                          | 7025  | +            | 0.00   |                 |   |              |   |  |              |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 403   | -  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |               |                 |                          | 7028  | -            | 0.00   |                 |   |              |   |  |              |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 404   | -  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  |               |                 |                          | 7031  | +            | 0.00   |                 |   |              |   |  |              |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 405   | +  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -             | 0.00            |                          |   |              |  |                 |   |              |   |  |              |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | +  | 0.00  | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-           | 0.00            | 7038                     | +/-   | 0.00         | 7039   | +/-             | 0.00                                    |              |   |  |              |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 407   | +  | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040   | +             | 0.00            | 7041                     | +   | 36462.00     | 7042   | +               | 0.00                                    |              |   |  |              |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES  |   | 408  | -   | 0.00  | OPERACIONALES  | FINANCIEROS   |                 |                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043         | +  | 0.00            | 7044                                    | +            | 7909.08                                 | 7045   | +            | 0.00                              |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION              | 409  | -   | 0.00  |  |               |                 |                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046         | +  | 0.00            | 7047                                    | +            | 7467.42                                 | 7048   | +            | 0.00                              |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION   | 410   | +  | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |               |                 |                          | 7049  | +            | 0.00   | 7050            | +                                       | 0.00         | 7051                                    | +  | 0.00         |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 411  | +/-   | 0.00  | OPERACIONALES  | FINANCIEROS   |                 |                          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052         | +  | 0.00            | 7053                                    | +            | 0.00                                    | 7054   | +            | 0.00                              |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412  | +   | 0.00  |  |               |                 |                          | JUBILACION PATRONAL   | 7055         | +  | 0.00            | 7056                                    | +            | 0.00                                    | 7057   | +            | 0.00                              |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 413  | +/-   | 0.00  |  |               |                 |                          | DESAHUICIO  | 7058         | +  | 0.00            | 7059                                    | +            | 0.00                                    | 7060   | +            | 0.00                              |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 414   | +  | 0.00  | OTROS   |  |               |                 |                          | 7061  | +            | 0.00   | 7062            | +                                       | 0.00         | 7063                                    | +  | 0.00         |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-   | 0.00  |  |               |                 |                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064         | +  | 0.00            | 7065                                    | +            | 0.00                                    | 7066   | +            | 0.00                              |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416   | +  | 0.00  | ACELERADA   |  |               |                 |                          | 7067  | +            | 0.00   | 7068            | +                                       | 38596.85     | 7069                                    | +  | 0.00         |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417  | -   | 0.00   | NO ACELERADA  | 7070  | +  | 0.00          | 7071            | +                        | 0.00  | 7072         | +  | 0.00            |   |              |   |  |              |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | COSTO  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 418  | +   | 0.00  | OPERACIONALES  | FINANCIEROS   |                 |                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 7073         | +  | 0.00            | 7074                                    | +            | 0.00                                    | 7075   | +            | 0.00                              |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419  | +   | 0.00  |  |               |                 |                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                      | 7076         | +  | 0.00            | 7077                                    | +            | 0.00                                    | 7078   | +            | 0.00                              |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  | EN SUBSIDIARIAS  | LOCALES   | 420  | +   | 0.00  |  |               |                 |                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 7079         | +  | 0.00            | 7080                                    | +            | 0.00                                    | 7081   | +            | 0.00                              |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  | EN ASOCIADAS   | DEL EXTERIOR  | 421  | +   | 0.00  |  |               |                 |                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7082         | +  | 0.00            | 7083                                    | +            | 0.00                                    | 7084   | +            | 0.00                              |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
| COSTO  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +  | 0.00  | 7077  | +  | 0.00          | 7078            | +                        | 0.00  | 7079         | +  | 0.00            | 7080                                    | +            | 0.00                                    |  |              |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  | PROPIEDADES DE INVERSION   | 7079  | +  | 0.00  | 7080  | +  | 0.00          | 7081            | +                        | 0.00  | 7082         | +  | 0.00            | 7083                                    | +            | 0.00                                    |  |              |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
| COSTO  | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | 7082  | +  | 0.00  | 7083  | +  | 0.00          | 7084            | +                        | 0.00  | 7085         | +  | 0.00            | 7086                                    | +            | 0.00                                    |  |              |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | 7082  | +  | 0.00  | 7083  | +  | 0.00          | 7084            | +                        | 0.00  | 7085         | +  | 0.00            | 7086                                    | +            | 0.00                                    |  |              |                                   |  |               |             |  |   |      |   |             |      |   |      |

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



| NO RELACIONADAS   |  | LOCALES  |  | 525          | +   | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS |              | 7245   |                                   | +  | 0.00 | 7246        | +           | 0.00 |           |
|---|--|--|--|--------------|-----|-----------|-------------------------|--------------|--|-----------------------------------|--|------|-------------|-------------|------|-----------|
| DEL EXTERIOR  |  | DEL EXTERIOR   |  | 526          | +   | 0.00      | OTROS                   |              | 7247   |                                   | +  | 0.00 | 7248        | +           | 0.00 |           |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |  |              |     |           |                         |              |  |                                   |  |      |             |             |      |           |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |  | 527          | +   | 0.00      |                         |              | 7249   |                                   | +  | 0.00 | 7250        | +           | 0.00 |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 528          | +   | 0.00      |                         |              | 7251   |                                   | +  | 0.00 | 7252        | +           | 0.00 |           |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |  | 529          | +   | 0.00      |                         |              | 7253   |                                   | +  | 0.00 | 7254        | +           | 0.00 |           |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |  | 530          | +   | 0.00      |                         |              | 7255   |                                   | +  | 0.00 | 7256        | +           | 0.00 |           |
| DEL EXTERIOR  |  | IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                  |  | 531          | +   | 0.00      |                         |              | 7257   |                                   | +  | 0.00 | 7258        | +           | 0.00 |           |
|   |  |  |  | 532          | +   | 0.00      |                         |              | 7260   |                                   | +  | 0.00 | 7261        | +           | 0.00 |           |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |  | 533          | +   | 9754.57   |                         |              | 7262   |                                   | +  | 0.00 | 7263        | +           | 0.00 |           |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 534          | +   | 7824.52   |                         |              | 7264   |                                   | +  | 0.00 | 7265        | +           | 0.00 |           |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEES   |  | 535          | +   | 0.00      |                         |              | 7266   |                                   | +  | 0.00 | 7267        | +           | 0.00 |           |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  |  | 536          | +   | 0.00      |                         |              | 7269   |                                   | +  | 0.00 | 7270        | +           | 0.00 |           |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 537          | +   | 0.00      |                         |              | 7272   |                                   | +  | 0.00 | 7273        | +           | 0.00 |           |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANT?AS  |  | 538          | +   | 0.00      |                         |              | 7275   |                                   | +  | 0.00 | 7276        | +           | 0.00 |           |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 539          | +   | 0.00      |                         |              | 7278   |                                   | +  | 0.00 | 7279        | +           | 0.00 |           |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 540          | +   | 0.00      |                         |              | 7281   |                                   | +  | 0.00 | 7282        | +           | 0.00 |           |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 541          | +   | 0.00      |                         |              | 7284   |                                   | +  | 0.00 | 7285        | +           | 0.00 |           |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 542          | +   | 0.00      |                         |              | 7287   |                                   | +  | 0.00 | 7288        | +           | 0.00 |           |
|   |  | POR LITIGIOS   |  | 543          | +   | 0.00      |                         |              | 7290   |                                   | +  | 0.00 | 7291        | +           | 0.00 |           |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 544          | +   | 0.00      |                         |              | 7293   |                                   | +  | 0.00 | 7294        | +           | 0.00 |           |
|   |  | OTRAS  |  | 545          | +   | 0.00      |                         |              | 7296   |                                   | +  | 0.00 | 7297        | +           | 0.00 |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 546          | +   | 0.00      |                         |              | 7299   |                                   | +  | 0.00 | 7300        | +           | 0.00 |           |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 547          | +   | 0.00      |                         |              | 7302   |                                   | +  | 0.00 | 7303        | +           | 0.00 |           |
|   |  | OTROS  |  | 548          | +   | 0.00      |                         |              | 7305   |                                   | +  | 0.00 | 7306        | +           | 0.00 |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 549          | +   | 0.00      |                         |              | 7308   |                                   | +  | 0.00 | 7309        | +           | 0.00 |           |
|   |  | OTROS  |  | 550          | +   | 0.00      |                         |              | 7311   |                                   | +  | 0.00 | 7312        | +           | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |  | 551          | =   | 725233.91 |                         |              | 7314   |                                   | +  | 0.00 | 7315        | +           | 0.00 |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |              |     |           |                         | TOTAL COSTOS |  | 7991                              |  | =    | 12566394.20 |             |      |           |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes  |  | RELACIONADAS   |  | LOCALES      |     | 553       | +                       | 0.00         | TOTAL GASTOS   |                                   | 7992   |      | +           | 642569.93   |      |           |
|   |  | DEL EXTERIOR   |  | DEL EXTERIOR |     | 554       | +                       | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                                   | 7999   |      | +           | 13208964.20 |      |           |
|   |  | NO RELACIONADAS  |  | LOCALES      |     | 555       | +                       | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                                   | 7901   |      | =           | 0.00        |      |           |
|   |  | DEL EXTERIOR   |  | DEL EXTERIOR |     | 556       | +                       | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                                   | 7902   |      | +           | 0.00        |      |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |  | LOCALES      |     | 557       | +                       | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                                   | 7903   |      | -           | 0.00        |      |           |
|   |  | DEL EXTERIOR   |  | DEL EXTERIOR |     | 558       | +                       | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                                   | 7904   |      | =           | 0.00        |      |           |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   |  | LOCALES      |     | 559       | +                       | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                   | 7905   |      | =           | 0.00        |      |           |
|   |  | DEL EXTERIOR   |  | LOCALES      |     | 560       | +                       | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                                   | 7906   |      | =           | 0.00        |      |           |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR |     | 562       | +                       | 0.00         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |                                   |  |      |             |             |      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   |  | LOCALES      |     | 563       | +                       | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                                   | 801  |      | =           | 52163.48    |      |           |
|   |  | DEL EXTERIOR   |  | DEL EXTERIOR |     | 564       | +                       | 0.00         | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                                   | 802  |      | =           | 0.00        |      |           |
|   |  | NO RELACIONADAS  |  | LOCALES      |     | 565       | +                       | 0.00         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |      | 096         |             | -    | 0.00      |
|   |  | DEL EXTERIOR   |  | DEL EXTERIOR |     | 566       | +                       | 0.00         |  |                                   | (+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   |      | 097         |             | +    | 0.00      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |  | 567          | +   | 0.00      |                         |              |  |                                   | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |      | 098         |             | =    | 52163.48  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |  | 568          | +   | 0.00      |                         |              |  |                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |      |             |             |      |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 569          | +   | 0.00      |                         |              |  |                                   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |      | 803         |             | -    | 7824.52   |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |  | 570          | +   | 0.00      |                         |              |  |                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |      | 804         |             | -    | 0.00      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |  | 571          | +   | 0.00      |                         |              |  |                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |      | 805         |             | -    | 0.00      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |  | 573          | +   | 0.00      |                         |              |  |                                   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |      | 806         |             | +    | 0.00      |
|   |  | DESAHUCIO  |  | 574          | +   | 0.00      |                         |              |  |                                   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |      | 807         |             | +    | 0.00      |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 575          | +   | 0.00      |                         |              |  |                                   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |      | 808         |             | +    | 0.00      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANT?AS  |  | 576          | +   | 0.00      |                         |              |  |                                   | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ])        |      | 809         |             | +    | 0.00      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 577          | +   | 0.00      |                         |              |  |                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |      | 810         |             | -    | 0.00      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 578          | +   | 0.00      |                         |              |  |                                   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |      | 811         |             | +    | 0.00      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 579          | +   | 0.00      |                         |              |  |                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |      | 812         |             | -    | 0.00      |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 580          | +   | 0.00      |                         |              |  |                                   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |      | 813         |             | +    | 0.00      |
|   |  | POR LITIGIOS   |  | 581          | +   | 0.00      |                         |              |  |                                   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |      |             |             |      |           |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 582          | +   | 0.00      |                         |              |  |                                   | GENERACI?N   |      |             |             |      |           |
|   |  | OTRAS  |  | 583          | +   | 0.00      |                         |              |  |                                   | REVERSI?N  |      |             |             |      |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 584          | +   | 0.00      |                         |              |  |                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |      | 814         |             | +    | 0.00      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 585          | +   | 0.00      |                         |              |  |                                   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |      | 816         |             | +    | 0.00      |
|   |  | OTROS  |  | 586          | +   | 0.00      |                         |              |  |                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |      | 818         |             | +    | 0.00      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 587          | +   | 0.00      |                         |              |  |                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |      | 820         |             | +    | 0.00      |
|   |  | OTROS  |  | 588          | +   | 0.00      |                         |              |  |                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |      | 822         |             | +    | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 589          | =   | 0.00      |                         |              |  |                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |      | 824         |             | +    | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |  | 599          | =   | 725233.91 |                         |              |  |                                   | INGRESOS   |      | 826         |             | -    | 0.00      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 591          | =   | 0.00      |                         |              |  |                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |      | 828         |             | +    | 0.00      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 592          | =   | 0.00      |                         |              |  |                                   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |      | 831         |             | -    | 0.00      |
| PATRIMONIO  |  |  |  |              |     |           |                         |              |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |  | 832  |             | +/-         | 0.00 |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |  | 601          | +   | 800.00    |                         |              |  |                                   | UTILIDAD GRAVABLE  |      | 835         |             | =    | 44338.96  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A  |  |  |  | 602          | -   | 0.00      |                         |              |  |                                   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |      | 839         |             | =    | 0.00      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  |  | 603          | +   | 162304.31 |                         |              |  |                                   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |      | 840         |             |      | 0.00      |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |  | 604          | +   | 0.00      |                         |              |  |                                   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |      | 841         |             |      | 0.00      |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |  | 605          | +   | 0.00      |                         |              |  |                                   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |      | 842         |             |      | 0.00      |
|   |  | OTRAS  |  | 606          | +   | 0.00      |                         |              |  |                                   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |      | 843         |             |      | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |  | 607          | +   | 0.00      |                         |              |  |                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |      | 844         |             |      | 0.00      |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |  | 608          | +   | 0.00      |                         |              |  |                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |      | 845         |             |      | 44338.96  |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  | 609          | +   | 0.00      |                         |              |  |                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |      | 849         |             | =    | 7537.62   |
|   |  | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |  | 610          | +   | 0.00      |                         |              |  |                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |      | 851         |             | -    | 0.00      |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 611          | +   | 0.00      |                         |              |  |                                   | (+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |      | 852         |             | =    | 7537.62   |
|   |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 612          | -   | 0.00      |                         |              |  |                                   | (+ CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |      | 853         |             | =    | 0.00      |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  | 613          | +/- | 0.00      |                         |              |  |                                   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |      | 854         |             | +    | 0.00      |
|   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | 614          | +   | 34584.39  |                         |              |  |                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |      | 855         |             | -    | 118431.26 |
|   |  | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  | 615          | -   | 0.00      |                         |              |  |                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |      | 856         |             | -    | 0.00      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

|   |   |  |             |      |   |  |                |           |                |
|---|---|--|-------------|------|---|--|----------------|-----------|----------------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616         | +    | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  | 857            | -         | 0.00           |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617         | +    | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   | 858            | -         | 0.00           |
|   |   | OTROS  | 618         | +    | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 859            | -         | 77616.51       |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619         | +/-  | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860            | -         | 0.00           |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620         | +/-  | 0.00  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                |           |                |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS  | 621         | +/-  | 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861            | -         | 0.00           |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622         | +/-  | 0.00  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862            | -         | 0.00           |
|   |   | OTROS  | 623         | +/-  | 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865            | =         | 0.00           |
|   |   | TOTAL PATRIMONIO   | 698         | =    | 197688.70   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866            | =         | 188510.15      |
|   |   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 699         | =    | 922922.61   | (+) 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           |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =           | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)          | 868  | -              | 0.00      |                |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =           | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 869  | =              | 0.00      |                |
|   |   |  |             |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 870  | =              | 188510.15 |                |
|   |   |  |             |      |   |  |                |           |                |
|   |   |  |             |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   | 871  | +              | 82715.39  |                |
|   |   |  |             |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872  | -              | 0.00      |                |
|   |   |  |             |      | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873  | +              | 0.00      |                |
|   |   |  |             |      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  | 879  | =              | 82715.39  |                |
|   |   |  |             |      | PRIMERA CUOTA   | 874  | +              | 0.00      |                |
|   |   |  |             |      | SEGUNDA CUOTA   | 875  | +              | 0.00      |                |
|   |   |  |             |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   | 876  | +              | 82715.39  |                |
|   |   |  |             |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880  | =              | 0.00      |                |
|   |   |  |             |      | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881  | =              | 0.00      |                |
|   |   |  |             |      | OTROS   | 882  | =              | 0.00      |                |
|   |   |  |             |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883  | =              | 0.00      |                |
|   |   |  |             |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884  | =              | 0.00      |                |
|   |   |  |             |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS  | 885  | =              | 0.00      |                |
|   |   |  |             |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886  | =              | 0.00      |                |
|   |   |  |             |      | OTROS   | 887  | =              | 0.00      |                |
|   |   |  |             |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 888  | +/-            | 0.00      |                |
|   |   |  |             |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889  | +/-            | 0.00      |                |
|   |   |  |             |      | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890  |                | 0.00      |                |
|   |   |  |             |      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |                |           |                |
|   |   |  |             |      | INTER?S   | 897  |                | 0.00      |                |
|   |   |  |             |      | IMPUESTO  | 898  |                | 0.00      |                |
|   |   |  |             |      | MULTA   | 899  |                | 0.00      |                |
|   |   |  |             |      | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |                |           |                |
|   |   |  |             |      | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 902  | +              | 0.00      |                |
|   |   |  |             |      | INTER?S POR MORA  | 903  | +              | 0.00      |                |
|   |   |  |             |      | MULTA   | 904  | +              | 0.00      |                |
|   |   |  |             |      | TOTAL PAGADO  | 999  | =              | 0.00      |                |
|   |   |  |             |      | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   | 905  | USD            | 0.00      |                |
|   |   |  |             |      | MEDIANTE COMPENSACIONES   | 906  | USD            | 0.00      |                |
|   |   |  |             |      | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   | 907  | USD            | 0.00      |                |
|   |   |  |             |      | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  | 925  | USD            | 0.00      |                |
|   |   |  |             |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |                |           |                |
|   |   |  |             |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   |  |                |           |                |
|   |   |  |             |      | DETALLE DE COMPENSACIONES   |  |                |           |                |
|   |   |  |             |      | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  |                |           |                |
| 908   | N/C No 0.00   | 910  | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00   | 916  | Resol No. 0.00 | 918       | Resol No. 0.00 |
| 909   | USD 0.00  | 911  | USD 0.00    | 913  | USD 0.00  | 915  | USD 0.00       | 919       | USD 0.00       |
| 920   |   |  |             |      |   |  |                |           |                |
| 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  | 0914798301   |             |      | 199   | RUC No.  | 0927207431001  |           |                |