

|                |                                  |   |     |                                 |                        |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|------------------------|
| 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.                             | 113895224              |
| 201            | RUC                              | 0992506032001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | CONSULTTARES CIA.LTDA. |
|                |                                  |   |     | 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 |  |     |   |      |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                       | 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 |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |  |     |   |      |     |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |  |     |   |      |     |   |      |
|   |  |     |   |      | 029 | = | 0.00 |
|   |  |     |   |      | 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   | 312   | +   | 0.00     |      |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 313   | +   | 0.00     |      |  |  |
|  |  | NO RELACIONADOS   | 314   | +   | 5009.00  |      |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 315   | +   | 0.00     |      |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316   | -   | 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 |  |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR  | 318   | +        | 0.00 |  |  |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 319   | +        | 0.00 |  |  |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320   | +        | 0.00 |  |  |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 321   | +        | 0.00 |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   |   | 322   | +   | 0.00     |      |  |  |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 323   | +   | 300.00   |      |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 324   | +   | 0.00     |      |  |  |
|  |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325   | -        | 0.00 |  |  |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  |   | 326   | +        | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 327   | -   | 0.00  |          |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE  |  | 328   | +   | 0.00  |          |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  |   | 329   | +   | 0.00     |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |   | 330   | +   | 0.00     |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 331   | +   | 0.00     |      |  |  |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 332   | +   | 0.00     |      |  |  |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |   | 333   | +   | 128.15   |      |  |  |
|  | OTROS  |   | 334   | +   | 0.00     |      |  |  |
| INVENTARIOS  | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   | 335   | +   | 0.00     |      |  |  |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 336   | +   | 0.00     |      |  |  |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |   | 337   | +   | 0.00     |      |  |  |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |   | 338   | +   | 0.00     |      |  |  |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |   | 339   | +   | 0.00     |      |  |  |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |   | 340   | +   | 0.00     |      |  |  |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   | 341   | +   | 0.00     |      |  |  |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 342   | +   | 0.00     |      |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |   | 343   | -   | 0.00     |      |  |  |
|  | COSTO  |   | 344   | +   | 0.00     |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |   | 345   | -   | 0.00     |      |  |  |
|  |  |   | 346   | +   | 0.00     |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 347   | -   | 0.00     |      |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 348   | -   | 0.00     |      |  |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 349   | +   | 0.00     |      |  |  |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 350   | -   | 0.00     |      |  |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 351   | +   | 0.00     |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 352   | +   | 0.00     |      |  |  |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 353   | +   | 0.00     |      |  |  |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 354   | +   | 0.00     |      |  |  |
|  | OTROS  |   | 355   | +   | 0.00     |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |   | 356   | +   | 0.00     |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |   | 359   | =   | 10743.45 |      |  |  |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   |  |   |   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6001  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 47981.07  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6002  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6003  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6004  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  |  |   |   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6005  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6006  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6007  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6008  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
| EXPORTACIONES NETAS  |  |   |   | DE BIENES   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6009  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6010  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6011  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6012  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6013  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6014  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
| OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)  |  |   |   | 6015  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6016  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |   |   | 6017  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6018  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
| POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |  |   |   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6019  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6020  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6021  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6022  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
| POR DIVIDENDOS   |  |   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6023  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6024  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6025  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6026  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |   |   | 6027  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6028  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE   |  |   |   | 6029  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6030  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE   |  |   |   | 6031  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6032  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |  |   |   | 6033  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6034  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |   |   | 6035  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6036  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |   |   | 6037  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6038  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES   |  |   |   | 6039  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6040  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR   |  |   |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6041  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6042  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6043  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6044  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6045  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6046  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6047  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6048  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6049  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6050  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6051  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6052  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6053  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6054  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6055  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6056  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6057  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6058  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6059  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6060  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6061  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6062  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6063  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6064  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6065  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6066  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6067  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6068  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6069  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6070  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6071  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6072  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6073  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6074  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6075  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6076  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6077  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6078  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6079  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6080  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6081  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6082  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6083  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6084  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6085  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6086  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6087  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6088  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 0.00  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | 6089  |          |      |  |  |
|  |  |   |   | +   |          |      |  |  |
|  |  |   |   |   |          |      |  |  |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  |      |  |   |   |  |  |   |   |              |      |      |      |          |      |      |
|--|--|--|--|------|--|---|---|--|--|---|---|--------------|------|------|------|----------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 360  | +  | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6095  | +            | 0.00 | 6096 | +    | 0.00     |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 361  | +  | 0.00  |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 6097  | +            | 0.00 | 6098 | +    | 0.00     |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 362  | +  | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6099  | +            | 0.00 | 6100 | +    | 0.00     |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 363  | +  | 0.00  |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 6101  | +            | 0.00 | 6102 | +    | 0.00     |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 364  | +  | 0.00  |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6103  | +            | 0.00 | 6104 | +    | 0.00     |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 365  | +  | 0.00  |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 6105  | +            | 0.00 | 6106 | +    | 0.00     |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 366  | +  | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6107  | +            | 0.00 | 6108 | +    | 0.00     |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367  | +  | 0.00  |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 6109  | +            | 0.00 | 6110 | +    | 0.00     |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368  | +  | 0.00  |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6111  | +            | 0.00 | 6112 | +    | 0.00     |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369  | +  | 0.00  |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 6113  | +            | 0.00 | 6114 | +    | 0.00     |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |  |  | 370  | +  | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6115  | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00     |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |  |  | 371  | +  | 2947.65   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 6117  | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00     |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  |  | 372  | +  | 5639.91   |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6119  | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00     |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |  |  | 373  | +  | 32917.82  |   |  | DEL EXTERIOR   | 6121  | +   | 0.00         | 6122 | +    | 0.00 |          |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS   |  |      | 374  | +   |   |  | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | LOCAL   | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +        | 0.00 |      |
|  |  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |      | 375  | +   |   |  | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +        | 0.00 |      |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |  |      | 376  | +   |   |  | 0.00   |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 | 6128     | +    | 0.00 |
|  |  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |      | 377  | +   |   |  | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130     | +    | 0.00 |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  | 378  | +  | 0.00  |   |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                 |   |   | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00 | 6132     | +    | 0.00 |
|  |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |  | 379  | +  | 0.00  |   |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00 | 6134     | +    | 0.00 |
| OTROS  |  | 380  | +  | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        | LOCAL   | 6135  | +  |  |   |   | 0.00         | 6136 | +    | 0.00 |          |      |      |
| OTROS  |  | 381  | +  | 0.00 |  | DEL EXTERIOR  | 6144  | +  |  |   |   | 0.00         |      |      |      |          |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 382  | -  | 0.00 |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | LOCAL   | 6145   |  |   |   | +            | 0.00 |      |      |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 383  | -  | 0.00 |  |   | DEL EXTERIOR  | 6146   |  |   |   | +            | 0.00 |      |      |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 384  | -  | 0.00 |  |   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | LOCAL  |  | 6147  |   | +            | 0.00 |      |      |          |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |  | 385  | +  | 0.00 |  |   |   | DEL EXTERIOR   |  | 6148  |   | +            | 0.00 |      |      |          |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |  | 386  | +  | 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) |  | LOCAL   | 6149  | +            | 0.00 |      |      |          |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |  | 387  | +  | 0.00 |  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 6150  | +            | 0.00 |      |      |          |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 388  | +  | 0.00 |  |   |   |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | LOCAL   | 7001  | +            | 0.00 |      |      |          |      |      |
| OTROS  |  | 389  | +  | 0.00 |  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7004  | +            | 0.00 |      |      |          |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 390  | -  | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       |   |   |  |  | LOCAL   | 7007  | +            | 0.00 | 7008 | +    | 0.00     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 391  | -  | 0.00 |  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7009  | +            | 0.00 |      |      |          |      |      |
| A COSTO  |  | 392  | +  | 0.00 |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |  |  | LOCAL   | 7010  | -            | 0.00 |      |      |          |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  | 393  | +  | 0.00 |  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7013  | +            | 0.00 |      |      |          |      |      |
| A COSTO  |  | 394  | +  | 0.00 |  |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |  | LOCAL   | 7016  | +            | 0.00 |      |      |          |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  | 395  | +  | 0.00 |  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7018  | +            | 0.00 |      |      |          |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 396  | -  | 0.00 |  |   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |  | LOCAL   | 7019  | +            | 0.00 |      |      |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 397  | -  | 0.00 |  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7021  | +            | 0.00 |      |      |          |      |      |
| A COSTO  |  | 398  | +  | 0.00 |  |   |   |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | LOCAL   | 7022  | -            | 0.00 |      |      |          |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  | 399  | -  | 0.00 |  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7025  | +            | 0.00 |      |      |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 400  | -  | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                            |   |   |  |  | LOCAL   | 7028  | -            | 0.00 |      |      |          |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 401  | +  | 0.00 |  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7031  | +            | 0.00 |      |      |          |      |      |
| A COSTO  |  | 402  | +  | 0.00 |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |   |  |  | LOCAL   | 7034  | -            | 0.00 |      |      |          |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  | 403  | -  | 0.00 |  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7037  | +/-          | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 404  | -  | 0.00 |  |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   |  |  | LOCAL   | 7040  | +            | 0.00 | 7041 | +    | 17584.36 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 405  | +  | 0.00 |  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7043  | +            | 0.00 | 7044 | +    | 2377.94  |      |      |
| TANGIBLES  |  | 406  | +  | 0.00 |  |   |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |  | LOCAL   | 7046  | +            | 0.00 | 7047 | +    | 3656.23  |      |      |
| INTANGIBLES  |  | 407  | +  | 0.00 |  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7049  | +            | 0.00 | 7050 | +    | 1700.00  |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |  | 408  | -  | 0.00 |  |   |   |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | LOCAL   | 7052  | +            | 0.00 | 7053 | +    | 0.00     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |  | 409  | -  | 0.00 |  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7055  | +            | 0.00 | 7056 | +    | 0.00     |      |      |
| COSTO  |  | 410  | +  | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                |   |   |  |  | LOCAL   | 7058  | +            | 0.00 | 7059 | +    | 0.00     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 411  | +/-  | 0.00 |  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7061  | +            | 0.00 | 7062 | +    | 0.00     |      |      |
| COSTO  |  | 412  | +  | 0.00 |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  |   |  |  | LOCAL   | 7064  | +            | 0.00 | 7065 | +    | 0.00     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 413  | +/-  | 0.00 |  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7067  | +            | 0.00 | 7068 | +    | 7479.79  |      |      |
| COSTO  |  | 414  | +  | 0.00 |  |   | JUBILACIÓN PATRONAL   |  |  | LOCAL   | 7070  | +            | 0.00 | 7071 | +    | 0.00     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 415  | +/-  | 0.00 |  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7073  | +            | 0.00 | 7074 | +    | 0.00     |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 416  | +  | 0.00 |  |   |   | DESAHUCIO  |  | LOCAL   | 7076  | +            | 0.00 | 7077 | +    | 0.00     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 417  | -  | 0.00 |  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7079  | +            | 0.00 | 7080 | +    | 0.00     |      |      |
| COSTO  |  | 418  | +  | 0.00 |  |   |   |  | OTROS  | LOCAL   | 7082  | +            | 0.00 | 7083 | +    | 0.00     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 419  | +/-  | 0.00 |  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7084  | +            | 0.00 | 7084 | +    | 0.00     |      |      |
| COSTO  |  | 420  | +  | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |   |   |  |  | LOCAL   | 7085  | +            | 0.00 | 7085 | +    | 0.00     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 421  | +/-  | 0.00 |  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7086  | +            | 0.00 | 7086 | +    | 0.00     |      |      |
| COSTO  |  | 422  | +  | 0.00 |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |  |  | LOCAL   | 7087  | +            | 0.00 | 7087 | +    | 0.00     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 423  | +/-  | 0.00 |  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7088  | +            | 0.00 | 7088 | +    | 0.00     |      |      |
| COSTO  |  | 424  | +  | 0.00 |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |  | LOCAL   | 7089  | +            | 0.00 | 7089 | +    | 0.00     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 425  | +/-  | 0.00 |  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7090  | +            | 0.00 | 7090 | +    | 0.00     |      |      |
| COSTO  |  | 426  | +  | 0.00 |  |   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | LOCAL   | 7091  | +            | 0.00 | 7091 | +    | 0.00     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 427  | +/-  | 0.00 |  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7092  | +            | 0.00 | 7092 | +    | 0.00     |      |      |
| COSTO  |  | 428  | +  | 0.00 |  |   |   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | LOCAL   | 7093  | +            | 0.00 | 7093 | +    | 0.00     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 429  | +/-  | 0.00 |  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7094  | +            | 0.00 | 7094 | +    | 0.00     |      |      |
| COSTO  |  | 430  | +  | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |   |   |  |  | LOCAL   | 7095  | +            | 0.00 | 7095 | +    | 0.00     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 431  | +/-  | 0.00 |  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7096  | +            | 0.00 | 7096 | +    | 0.00     |      |      |
| COSTO  |  | 432  | +  | 0.00 |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |  |  | LOCAL   | 7097  | +            | 0.00 | 7097 | +    | 0.00     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 433  | +/-  | 0.00 |  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7098  | +            | 0.00 | 7098 | +    | 0.00     |      |      |
| COSTO  |  | 434  | +  | 0.00 |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |  | LOCAL   | 7099  | +            | 0.00 | 7099 | +    | 0.00     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 435  | +/-  | 0.00 |  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7100  | +            | 0.00 | 7100 | +    | 0.00     |      |      |
| COSTO  |  | 436  | +  | 0.00 |  |   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | LOCAL   | 7101  | +            | 0.00 | 7101 | +    | 0.00     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 437  | +/-  | 0.00 |  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7102  | +            | 0.00 | 7102 | +    | 0.00     |      |      |
| COSTO  |  | 438  | +  | 0.00 |  |   |   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | LOCAL   | 7103  | +            | 0.00 | 7103 | +    | 0.00     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 439  | +/-  | 0.00 |  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7104  | +            | 0.00 | 7104 | +    | 0.00     |      |      |
| COSTO  |  | 440  | +  | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |   |   |  |  | LOCAL   | 7105  | +            | 0.00 | 7105 | +    | 0.00     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 441  | +/-  | 0.00 |  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7106  | +            | 0.00 | 7106 | +    | 0.00     |      |      |
| COSTO  |  | 442  | +  | 0.00 |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |  |  | LOCAL   | 7107  | +            | 0.00 | 7107 | +    | 0.00     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 443  | +/-  | 0.00 |  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7108  | +            | 0.00 | 7108 | +    | 0.00     |      |      |
| COSTO  |  | 444  | +  | 0.00 |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |  | LOCAL   | 7109  | +            | 0.00 | 7109 | +    | 0.00     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 445  | +/-  | 0.00 |  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7110  | +            | 0.00 | 7110 | +    | 0.00     |      |      |
| COSTO  |  | 446  | +  | 0.00 |  |   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | LOCAL   | 7111  | +            | 0.00 | 7111 | +    | 0.00     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 447  | +/-  | 0.00 |  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7112  | +            | 0.00 | 7112 | +    | 0.00     |      |      |
| COSTO  |  | 448  | +  | 0.00 |  |   |   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | LOCAL   | 7113  | +            | 0.00 | 7113 | +    | 0.00     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 449  | +/-  | 0.00 |  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7114  | +            | 0.00 | 7114 | +    | 0.00     |      |      |
| COSTO  |  | 450  | +  | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |   |   |  |  | LOCAL   | 7115  | +            | 0.00 | 7115 | +    | 0.00     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 451  | +/-  | 0.00 |  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7116  | +            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00     |      |      |
| COSTO  |  | 452  | +  | 0.00 |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |  |  | LOCAL   | 7117  | +            | 0.00 |      |      |          |      |      |



| CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 525 | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS |  |  |  | 7245 | + | 0.00   | 7246 | + | 0.00 |  |
|---|--|--|--------------|-----|-----|----------|-------------------------|--|--|--|------|---|--------|------|---|------|--|
| CR?DITO A MUTUO   |  | DEL EXTERIOR   |              | 526 | +   | 0.00     | OTROS                   |  |  |  | 7247 | + | 0.00   | 7248 | + | 0.00 |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |              | 527 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7249 | + | 0.00   | 7250 | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   |              | 528 | +   | 345.95   |                         |  |  |  | 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  |  |  |              | 531 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7257 | + | 0.00   | 7258 | + | 0.00 |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |  |              | 532 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7259 | + | 0.00   | 7260 | + | 0.00 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |              | 533 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7261 | + | 0.00   | 7262 | + | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |              | 534 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7263 | + | 494.50 | 7264 | + | 0.00 |  |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |              | 535 | +   | 243.30   |                         |  |  |  | 7265 | + | 0.00   | 7266 | + | 0.00 |  |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  |              | 536 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7267 | + | 0.00   | 7268 | + | 0.00 |  |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |              | 537 | +   | 1931.74  |                         |  |  |  | 7269 | + | 0.00   | 7270 | + | 0.00 |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANT?AS  |              | 538 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7271 | + | 0.00   | 7272 | + | 0.00 |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |              | 539 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7273 | + | 0.00   | 7274 | + | 0.00 |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |              | 540 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7275 | + | 0.00   | 7276 | + | 0.00 |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |              | 541 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7277 | + | 0.00   | 7278 | + | 0.00 |  |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |              | 542 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7279 | + | 0.00   | 7280 | + | 0.00 |  |
|   |  | POR LITIGIOS   |              | 543 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7281 | + | 0.00   | 7282 | + | 0.00 |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |              | 544 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7283 | + | 0.00   | 7284 | + | 0.00 |  |
|   |  | OTRAS  |              | 545 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7285 | + | 0.00   | 7286 | + | 0.00 |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |              | 546 | +   | 168.00   |                         |  |  |  | 7287 | + | 0.00   | 7288 | + | 0.00 |  |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |              | 547 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7289 | + | 0.00   | 7290 | + | 0.00 |  |
|   |  | OTROS  |              | 548 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7291 | + | 0.00   | 7292 | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |              | 549 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7293 | + | 0.00   | 7294 | + | 0.00 |  |
|   |  | OTROS  |              | 550 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7295 | + | 0.00   | 7296 | + | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |              | 551 | =   | 11776.06 |                         |  |  |  | 7297 | + | 0.00   | 7298 | + | 0.00 |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |              |     |     |          |                         |  |  |  |      |   |        |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7299 | + | 0.00   | 7300 | + | 0.00 |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 554 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7301 | + | 0.00   | 7302 | + | 0.00 |  |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 555 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7303 | + | 0.00   | 7304 | + | 0.00 |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 556 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7305 | + | 0.00   | 7306 | + | 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 | +   | 30280.69 |                         |  |  |  | 7307 | + | 0.00   | 7308 | + | 0.00 |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 558 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7309 | + | 0.00   | 7310 | + | 0.00 |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES      | 559 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7311 | + | 0.00   | 7312 | + | 0.00 |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 560 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7313 | + | 0.00   | 7314 | + | 0.00 |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 561 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7315 | + | 0.00   | 7316 | + | 0.00 |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 562 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7317 | + | 0.00   | 7318 | + | 0.00 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 563 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7319 | + | 0.00   | 7320 | + | 0.00 |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 564 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7321 | + | 0.00   | 7322 | + | 0.00 |  |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 565 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7323 | + | 0.00   | 7324 | + | 0.00 |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 566 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7325 | + | 0.00   | 7326 | + | 0.00 |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |              | 567 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7327 | + | 0.00   | 7328 | + | 0.00 |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |              | 568 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7329 | + | 0.00   | 7330 | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   |              | 569 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7331 | + | 0.00   | 7332 | + | 0.00 |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |              | 570 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7333 | + | 0.00   | 7334 | + | 0.00 |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |              | 571 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7335 | + | 0.00   | 7336 | + | 0.00 |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |              | 572 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7337 | + | 0.00   | 7338 | + | 0.00 |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |              | 573 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7339 | + | 0.00   | 7340 | + | 0.00 |  |
|   |  | DESAHUCIO  |              | 574 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7341 | + | 0.00   | 7342 | + | 0.00 |  |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |              | 575 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7343 | + | 0.00   | 7344 | + | 0.00 |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANT?AS  |              | 576 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7345 | + | 0.00   | 7346 | + | 0.00 |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |              | 577 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7347 | + | 0.00   | 7348 | + | 0.00 |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |              | 578 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7349 | + | 0.00   | 7350 | + | 0.00 |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |              | 579 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7351 | + | 0.00   | 7352 | + | 0.00 |  |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |              | 580 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7353 | + | 0.00   | 7354 | + | 0.00 |  |
|   |  | POR LITIGIOS   |              | 581 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7355 | + | 0.00   | 7356 | + | 0.00 |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |              | 582 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7357 | + | 0.00   | 7358 | + | 0.00 |  |
|   |  | OTRAS  |              | 583 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7359 | + | 0.00   | 7360 | + | 0.00 |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |              | 584 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7361 | + | 0.00   | 7362 | + | 0.00 |  |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |              | 585 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7363 | + | 0.00   | 7364 | + | 0.00 |  |
|   |  | OTROS  |              | 586 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7365 | + | 0.00   | 7366 | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |              | 587 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7367 | + | 0.00   | 7368 | + | 0.00 |  |
|   |  | OTROS  |              | 588 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7369 | + | 0.00   | 7370 | + | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |              | 589 | =   | 30280.69 |                         |  |  |  | 7371 | + | 0.00   | 7372 | + | 0.00 |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |              | 599 | =   | 42056.75 |                         |  |  |  | 7373 | + | 0.00   | 7374 | + | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |              | 591 | =   | 0.00     |                         |  |  |  | 7375 | + | 0.00   | 7376 | + | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |              | 592 | =   | 0.00     |                         |  |  |  | 7377 | + | 0.00   | 7378 | + | 0.00 |  |
| PATRIMONIO  |  |  |              |     |     |          |                         |  |  |  |      |   |        |      |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |              | 601 | +   | 400.00   |                         |  |  |  | 7379 | + | 0.00   | 7380 | + | 0.00 |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A   |  |  |              | 602 | -   | 0.00     |                         |  |  |  | 7381 | + | 0.00   | 7382 | + | 0.00 |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  |              | 603 | +   | 2500.00  |                         |  |  |  | 7383 | + | 0.00   | 7384 | + | 0.00 |  |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |              | 604 | +   | 903.32   |                         |  |  |  | 7385 | + | 0.00   | 7386 | + | 0.00 |  |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |              | 605 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7387 | + | 0.00   | 7388 | + | 0.00 |  |
|   |  | OTRAS  |              | 606 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7389 | + | 0.00   | 7390 | + | 0.00 |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |              | 607 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7391 | + | 0.00   | 7392 | + | 0.00 |  |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |              | 608 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7393 | + | 0.00   | 7394 | + | 0.00 |  |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |              | 609 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7395 | + | 0.00   | 7396 | + | 0.00 |  |
|   |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |              | 610 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7397 | + | 0.00   | 7398 | + | 0.00 |  |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |              | 611 | +   | 16972.34 |                         |  |  |  | 7399 | + | 0.00   | 7400 | + | 0.00 |  |
|   |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |              | 612 | -   | 0.00     |                         |  |  |  | 7401 | + | 0.00   | 7402 | + | 0.00 |  |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |              | 613 | +/- | 0.00     |                         |  |  |  | 7403 | + | 0.00   | 7404 | + | 0.00 |  |
|   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |              | 614 | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7405 | + | 0.00   | 7406 | + | 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.

|   |  |  |             |          |  |   |                |        |                |
|---|--|--|-------------|----------|--|---|----------------|--------|----------------|
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO              | 615  | -           | 781.19   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -              | 0.00   |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPER?VIT 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            | -      | 0.00           |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619         | +/-      | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860            | -      | 0.00           |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620         | +/-      | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861            | -      | 0.00           |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621         | +/-      | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862            | -      | 0.00           |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622         | +/-      | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865            | =      | 0.00           |
|   | OTROS                                  | 623  | +/-         | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =              | 128.15 |                |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698  | =           | 19994.47 | (+) 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  | =           | 62051.22 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           | 868   | -              | 0.00   |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           |  | 624  | =           | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =              | 0.00   |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625  | =           | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =              | 128.15 |                |
|   |  |  |             |          |  |   |                |        |                |
|   |  |  |             |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871   | +              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 872   | -              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 873   | +              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | (+) OTROS CONCEPTOS  | 874   | =              | 554.45 |                |
|   |  |  |             |          | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 875   | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | PRIMERA CUOTA  | 876   | +              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | SEGUNDA CUOTA  | 877   | +              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 878   | +              | 554.45 |                |
|   |  |  |             |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880   | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881   | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | OTROS  | 882   | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883   | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884   | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   | 885   | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886   | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | OTROS  | 887   | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888   | +/-            | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889   | +/-            | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |                |        |                |
|   |  |  |             |          | INTER?S  | 897   | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | IMPUESTO   | 898   | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | MULTA  | 899   | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |                |        |                |
|   |  |  |             |          | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902   | +              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | INTER?S POR MORA   | 903   | +              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | MULTA  | 904   | +              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | TOTAL PAGADO   | 999   | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905   | USD            | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | MEDIANTE COMPENSACIONES  | 906   | USD            | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO  | 907   | USD            | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 925   | USD            | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES   |   |                |        |                |
|   |  |  |             |          | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  |   |                |        |                |
|   |  |  |             |          | DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |                |        |                |
|   |  |  |             |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |                |        |                |
| 908   | N/C No 0.00                            | 910  | N/C No 0.00 | 912      | N/C No 0.00  | 916   | Resol No. 0.00 | 918    | Resol No. 0.00 |
| 909   | USD 0.00                               | 911  | USD 0.00    | 913      | USD 0.00   | 915   | USD 0.00       | 917    | USD 0.00       |
| 919   | USD 0.00                               | 921  | USD 0.00    | 923      | 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   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0916259153   |             |          | 199  | RUC No.   | 0904573185001  |        |                |