

|                |                                  |   |     |                                |                |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |                |
| 102            | AÑO                              | 2016  | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     | No.                            | 134048680      |
| 201            | RUC                              | 0992530065001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | BANARPALM S.A. |
|                |                                  |   |     | 203                            | EXPEDIENTE     |

|  |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |      |   |      |
|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|---|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013  | - | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014  | - | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010  | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015  | - | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011  | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016  | - | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012  | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017  | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |   |  |      |   |      | 029   | -  | 0.00 |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |  |      |   |      | 030   | -  | 0.00 |   |      |

|  |   |   |           |  |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
|--|---|---|-----------|--|--|------------------------------------|---|--|--------------|------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |   |   |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO   |   |   |           | INGRESOS   |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |           | TOTAL INGRESOS   |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |   |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)               |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 311       | +  | 1129.94  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001         | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 312       | +  | 0.00   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                       | +            | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 314       | -  | 0.00   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                       | +            | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 315       | +  | 63082.48   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                       | +            | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 316       | +  | 0.00   |                                    | DE BIENES   | 6009                                       | +            | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 317   | -         | 0.00   | DE SERVICIOS   |                                    | 6011  | +  | 0.00         | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES   | 318       | +  | 0.00   |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                       | +            | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 319       | +  | 0.00   |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                       | +            | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO  | 320       | +  | 0.00   |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                       | +            | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 321       | +  | 0.00   |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019         | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 322   | +         | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021                               | +   | 0.00                                       | 6022         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 323   | +         | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6023                               | +   | 0.00                                       | 6024         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)      | 324   | -   | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025   | +                                  | 0.00  | 6026                                       | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325   | +         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                               | +   | 0.00                                       | 6028         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 326   | +         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                 | 6029                               | +   | 0.00                                       | 6030         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)      | 327   | -   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031   | +                                  | 0.00  | 6032                                       | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033   | +                                  | 0.00  | 6034                                       | +            | null |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 329   | -   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035   | +                                  | 0.00  | 6036                                       | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  | 330   | +   | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037   | +                                  | 0.00  | 6038                                       | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS   | 331   | +   | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   | +                                  | 0.00  | 6040                                       | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | 332   | +   | 0.00      |  |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 333   | +   | 0.00      |  |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | 334   | +   | 0.00      |  |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +   | 0.00      |  |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +   | 28267.80  |  |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +   | 9723.96   |  |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  | 338   | +   | 0.00      |  |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 339   | +   | 0.00      |  |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340   | +   | 0.00      |  |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341   | +   | 0.00      |  |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +   | 0.00      |  |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343   | +   | 0.00      |  |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344   | +   | 0.00      |  |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345   | +   | 0.00      |  |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | +   | 0.00      |  |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347   | -   | 0.00      |  |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTO  | 348   | +   | 0.00      |  |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | -   | 0.00      |  |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO  | 350   | +   | 0.00      |  |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 351   | -         | 0.00   |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352   | +         | 0.00   |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | A COSTO   | 353   | +         | 0.00   |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 354   | -         | 0.00   |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355   | +         | 0.00   |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +   | 0.00      |  |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +   | 0.00      |  |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +   | 0.00      |  |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  | 359   | +   | 0.00      |  |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 360   | +   | 0.00      |  |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361   | +   | 102204.18 |  |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |           |  |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 362       | +  | 2301348.08   | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS  | RELACIONADAS                               | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363       | +  | 0.00   |                                    |   |  | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | NO RELACIONADAS   | LOCAL     | 6099   | +  |                                    |   | 0.00                                       | 6100         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364       | +  | 24987.03   |                                    |   | DEL EXTERIOR                               | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | RELACIONADAS  | 365       | +  | 0.00   | LOCAL                              | 6103  | +  | 0.00         | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366       | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR                       | 6105  | +  | 0.00         | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NAVES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE  | 366   | +         | 0.00   |  |                                    |   |  |              |      |      |      |      |      |      |



| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES   |  |  |  | 7109 + 0,00 7110 + 0,00 7111 + 0,00       |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| A COSTO AMORTIZADO   |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |  |  |  | 7113 + 0,00 7114 + 0,00                   |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  |  | DE INVENTARIOS   |  |  |  | 7115 + 0,00 7116 + 0,00 7117 + 0,00       |  |  |  |
| RELACIONADOS   |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  |  | 7119 + 0,00 7120 + 0,00                   |  |  |  |
| NO RELACIONADOS  |  |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  |  |  | 7122 + 0,00 7123 + null                   |  |  |  |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |  | 7124 + 0,00 7125 + 0,00 7126 + 0,00       |  |  |  |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |  | 7127 + 0,00 7128 + 0,00 7129 + 0,00       |  |  |  |
| POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS  |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  |  |  | 7131 + 0,00 7132 + 0,00                   |  |  |  |
| OTROS  |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |  |  |  | 7134 + 0,00 7135 + 0,00                   |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |  |  | 7137 + 0,00 7138 + 0,00                   |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  | OTRAS  |  |  |  | 7139 + 0,00 7140 + 0,00 7141 + 0,00       |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  |  | POR GARANT?AS  |  |  |  | 7142 + 0,00 7143 + 0,00 7144 + 0,00       |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  |  |  |  | 7145 + 0,00 7146 + 0,00 7147 + 0,00       |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  |  | 7149 + 0,00 7150 + 0,00                   |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  |  | 7152 + 0,00 7153 + 0,00                   |  |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  |  | 7155 + 0,00 7156 + 0,00                   |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |  |  | POR LITIGIOS   |  |  |  | 7158 + 0,00 7159 + 0,00                   |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  |  |  | 7160 + 0,00 7161 + 0,00 7162 + 0,00       |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |  |  | OTROS  |  |  |  | 7163 + 0,00 7164 + 0,00 7165 + 0,00       |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |  |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  |  |  | 7166 + 0,00 7167 + 0,00 7168 + 0,00       |  |  |  |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |  |  | RELACIONADAS   |  |  |  | 7169 + 0,00 7170 + 0,00 7171 + 0,00       |  |  |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  |  | NO RELACIONADAS  |  |  |  | 7173 + 0,00 7174 + 0,00                   |  |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |  |  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |  |  |  | 7176 + 0,00 7177 + 0,00                   |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |  |  | TRANSPORTE   |  |  |  | 7178 + 0,00 7179 + 0,00                   |  |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |  |  | 7182 + 0,00 7183 + 0,00                   |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)   |  |  |  | GASTOS DE VIAJE  |  |  |  | 7185 + 0,00 7186 + 0,00                   |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |  |  |  | GASTOS DE GESTI?N  |  |  |  | 7188 + 0,00 7189 + 0,00                   |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |  |  | 7190 + 590,00 7191 + 24,00 7192 + 0,00    |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |  |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |  |  |  | 7194 + 0,00 7195 + 0,00                   |  |  |  |
| PASIVO   |  |  |  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  |  | 7196 + 0,00 7197 + 0,00 7198 + 0,00       |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  |  |  | 7199 + 0,00 7200 + 0,00 7201 + 0,00       |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  |  |  | MERMAS   |  |  |  | 7202 + 0,00 7203 + 0,00 7204 + 0,00       |  |  |  |
| RELACIONADAS   |  |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  |  |  | 7205 + 0,00 7206 + 0,00 7207 + 0,00       |  |  |  |
| NO RELACIONADAS  |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |  |  |  | 7208 + 2310,91 7209 + 2465,77 7210 + 0,00 |  |  |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |  |  | 7211 + 0,00 7212 + 0,00 7213 + 0,00       |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |  |  |  | 7214 + 0,00 7215 + 0,00 7216 + 0,00       |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL                                     |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | NO RELACIONADAS  |  |  |  | LOCAL                                     |  |  |  |
| EN EFECTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   |  |  |  | LOCAL                                     |  |  |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |  |  |  | RELACIONADAS   |  |  |  | DEL EXTERIOR                              |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | NO RELACIONADAS  |  |  |  | LOCAL                                     |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | INSTALACIONES, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  |  |  |  | DEL EXTERIOR                              |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |  |  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  |  |  | 7223 + 0,00 7224 + 0,00 7225 + 0,00       |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | SERVICIOS P?BLICOS   |  |  |  | 7226 + 0,00 7227 + 0,00 7228 + 0,00       |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |  |  |  | 7229 + 0,00 7230 + 0,00 7231 + 0,00       |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  |  |  | OTROS  |  |  |  | 7232 + 0,00 7233 + 0,00 7234 + 0,00       |  |  |  |
| RELACIONADAS   |  |  |  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  |  | 7235 + 0,00 7236 + 0,00 7237 + 0,00       |  |  |  |
| NO RELACIONADAS  |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |  |  | LOCAL                                     |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | RELACIONADAS   |  |  |  | DEL EXTERIOR                              |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | NO RELACIONADAS  |  |  |  | LOCAL                                     |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO  |  |  |  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |  |  |  | LOCAL                                     |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR                              |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |  |  | RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL                                     |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  |  | NO RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR                              |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |  |  |  | 7251 + 0,00 7252 + 0,00 7253 + 0,00       |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  |  | OTROS  |  |  |  | 7254 + 0,00 7255 + 0,00 7256 + 0,00       |  |  |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |  | P?RDIDAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |  |  | 7257 + 0,00 7258 + 0,00 7259 + 0,00       |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   |  |  |  | TOTAL COSTOS   |  |  |  | 7991 = 15370,22                           |  |  |  |
| JUBILACI?N PATRONAL  |  |  |  | TOTAL GASTOS   |  |  |  | 7992 + 7314,72                            |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |  |  | 7999 + 22684,94                           |  |  |  |
| POR GARANT?AS  |  |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7901 = 0,00                               |  |  |  |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7902 + 0,00                               |  |  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7903 = 0,00                               |  |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7904 = 0,00                               |  |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |  | 7905 = 0,00                               |  |  |  |
| POR LITIGIOS   |  |  |  | TOTAL GASTOS   |  |  |  | 7992 + 7314,72                            |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |  |  | 7999 + 22684,94                           |  |  |  |
| OTRAS  |  |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7901 = 0,00                               |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7902 + 0,00                               |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7903 = 0,00                               |  |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7904 = 0,00                               |  |  |  |
| OTROS  |  |  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |  | 7905 = 0,00                               |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  |  |  | TOTAL COSTOS   |  |  |  | 7991 = 15370,22                           |  |  |  |
| OTROS  |  |  |  | TOTAL GASTOS   |  |  |  | 7992 + 7314,72                            |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |  |  | 7999 + 22684,94                           |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7901 = 0,00                               |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7902 + 0,00                               |  |  |  |
| RELACIONADAS   |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7903 = 0,00                               |  |  |  |
| NO RELACIONADAS  |  |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7904 = 0,00                               |  |  |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |  | 7905 = 0,00                               |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | TOTAL GASTOS   |  |  |  | 7992 + 7314,72                            |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |  |  | 7999 + 22684,94                           |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7901 = 0,00                               |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7902 + 0,00                               |  |  |  |
| RELACIONADAS   |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7903 = 0,00                               |  |  |  |
| NO RELACIONADAS  |  |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7904 = 0,00                               |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |  | 7905 = 0,00                               |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | TOTAL GASTOS   |  |  |  | 7992 + 7314,72                            |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |  |  | 7999 + 22684,94                           |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7901 = 0,00                               |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7902 + 0,00                               |  |  |  |
| RELACIONADAS   |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7903 = 0,00                               |  |  |  |
| NO RELACIONADAS  |  |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7904 = 0,00                               |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |  | 7905 = 0,00                               |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | TOTAL GASTOS   |  |  |  | 7992 + 7314,72                            |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |  |  | 7999 + 22684,94                           |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7901 = 0,00                               |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7902 + 0,00                               |  |  |  |
| RELACIONADAS   |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7903 = 0,00                               |  |  |  |
| NO RELACIONADAS  |  |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7904 = 0,00                               |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |  | 7905 = 0,00                               |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | TOTAL GASTOS   |  |  |  | 7992 + 7314,72                            |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |  |  | 7999 + 22684,94                           |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7901 = 0,00                               |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7902 + 0,00                               |  |  |  |
| RELACIONADAS   |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7903 = 0,00                               |  |  |  |
| NO RELACIONADAS  |  |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7904 = 0,00                               |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |  | 7905 = 0,00                               |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | TOTAL GASTOS   |  |  |  | 7992 + 7314,72                            |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |  |  | 7999 + 22684,94                           |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7901 = 0,00                               |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7902 + 0,00                               |  |  |  |
| RELACIONADAS   |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7903 = 0,00                               |  |  |  |
| NO RELACIONADAS  |  |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7904 = 0,00                               |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |  | 7905 = 0,00                               |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | TOTAL GASTOS   |  |  |  | 7992 + 7314,72                            |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |  |  | 7999 + 22684,94                           |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7901 = 0,00                               |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7902 + 0,00                               |  |  |  |
| RELACIONADAS   |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7903 = 0,00                               |  |  |  |
| NO RELACIONADAS  |  |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7904 = 0,00                               |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |  | 7905 = 0,00                               |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | TOTAL GASTOS   |  |  |  | 7992 + 7314,72                            |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |  |  | 7999 + 22684,94                           |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7901 = 0,00                               |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7902 + 0,00                               |  |  |  |
| RELACIONADAS   |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7903 = 0,00                               |  |  |  |
| NO RELACIONADAS  |  |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7904 = 0,00                               |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |  | 7905 = 0,00                               |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | TOTAL GASTOS   |  |  |  | 7992 + 7314,72                            |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |  |  | 7999 + 22684,94                           |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7901 = 0,00                               |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7902 + 0,00                               |  |  |  |
| RELACIONADAS   |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7903 = 0,00                               |  |  |  |
| NO RELACIONADAS  |  |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7904 = 0,00                               |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |  | 7905 = 0,00                               |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | TOTAL GASTOS   |  |  |  | 7992 + 7314,72                            |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |  |  | 7999 + 22684,94                           |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7901 = 0,00                               |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7902 + 0,00                               |  |  |  |
| RELACIONADAS   |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7903 = 0,00                               |  |  |  |
| NO RELACIONADAS  |  |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7904 = 0,00                               |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |  | 7905 = 0,00                               |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | TOTAL GASTOS   |  |  |  | 7992 + 7314,72                            |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |  |  | 7999 + 22684,94                           |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7901 = 0,00                               |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7902 + 0,00                               |  |  |  |
| RELACIONADAS   |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7903 = 0,00                               |  |  |  |
| NO RELACIONADAS  |  |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7904 = 0,00                               |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |  | 7905 = 0,00                               |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | TOTAL GASTOS   |  |  |  | 7992 + 7314,72                            |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |  |  | 7999 + 22684,94                           |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7901 = 0,00                               |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7902 + 0,00                               |  |  |  |
| RELACIONADAS   |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7903 = 0,00                               |  |  |  |
| NO RELACIONADAS  |  |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7904 = 0,00                               |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |  | 7905 = 0,00                               |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | TOTAL GASTOS   |  |  |  | 7992 + 7314,72                            |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |  |  | 7999 + 22684,94                           |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7901 = 0,00                               |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7902 + 0,00                               |  |  |  |
| RELACIONADAS   |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7903 = 0,00                               |  |  |  |
| NO RELACIONADAS  |  |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACT  |  |  |  |   |  |  |  |

|  |             |  |        |            |  |            |  |   |           |   |   |                           |           |                                 |      |      |
|--|-------------|--|--------|------------|--|------------|--|---|-----------|---|---|---------------------------|-----------|---------------------------------|------|------|
|  |             | OTRAS NO RELACIONADAS  |        | LOCALES    | 561  | +          | 484097.16  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |           | 7906  | =   | 0.00                      |           |                                 |      |      |
|  |             |  |        |            |  |            |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |           | 7907  | =   | 0.00                      |           |                                 |      |      |
|  |             | DEL EXTERIOR   |        | 562        | +  | 0.00       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |           |   |   |                           |           |                                 |      |      |
|  |             | RELACIONADAS   |        | LOCALES    | 563  | +          | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |           | 801 = 0.00  |   |                           |           |                                 |      |      |
| DEL EXTERIOR   |             |  |        | 564        | +  | 0.00       |  |   |           |   |   |                           |           |                                 |      |      |
| NO RELACIONADAS  |             | LOCALES  |        | 565        | +  | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   | 802       | =   | 226.84.94   |                           |           |                                 |      |      |
|  |             | DEL EXTERIOR   |        | 566        | +  | 0.00       |  |   |           |   |   |                           |           |                                 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |             |  |        | 567        | +  | 0.00       | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |           |   |   |                           |           |                                 |      |      |
|  |             |  |        |            |  |            |  | GENERACIÓN  |           | REVERSIÓN   |   |                           |           |                                 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |             |  |        | 568        | +  | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 094       | +   | 0.00  | 095                       | +         | 0.00                            |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |             | A COSTO AMORTIZADO   |        | 569        | +  | 0.00       | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |   | 096       | +   | 0.00  | 097                       | -         | 0.00                            |      |      |
|  |             | A VALOR RAZONABLE  |        | 570        | +  | 0.00       | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |           |   | 098   | =                         | 0.00      |                                 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |             |  |        | 571        | +  | 0.00       | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |           |   | 803   | -                         | 0.00      |                                 |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |             |  |        | 572        | +  | 0.00       | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                      |   |           |   | 804   | -                         | 0.00      |                                 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |             | JUBILACIÓN PATRONAL  |        | 573        | +  | 0.00       | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |           |   | 805   | -                         | 0.00      |                                 |      |      |
|  |             | DESAHUCIO  |        | 574        | +  | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |           |   | 806   | +                         | 376.34    |                                 |      |      |
|  |             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |        | 575        | +  | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |           |   | 807   | +                         | 0.00      |                                 |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  |             | POR GARANTÍAS  |        | 576        | +  | 0.00       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |   |           |   | 808   | +                         | 0.00      |                                 |      |      |
|  |             | POR DESMANTELAMIENTO   |        | 577        | +  | 0.00       | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))      |   |           |   | 809   | +                         | 0.00      |                                 |      |      |
|  |             | POR CONTRATOS ONEROSOS   |        | 578        | +  | 0.00       | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |           |   | 810   | -                         | 0.00      |                                 |      |      |
|  |             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |        | 579        | +  | 0.00       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |           |   | 811   | +                         | 0.00      |                                 |      |      |
|  |             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |        | 580        | +  | 0.00       | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO   |   |           |   | 812   | -                         | 0.00      |                                 |      |      |
|  |             | POR LITIGIOS   |        | 581        | +  | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO  |   |           |   | 813   | +                         | 0.00      |                                 |      |      |
|  |             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |        | 582        | +  | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |           |   |   |                           |           |                                 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |             | OTRAS  |        | 583        | +  | 0.00       |  |   |           |   | GENERACIÓN  |                           | REVERSIÓN |                                 |      |      |
|  |             | ANTICIPOS DE CLIENTES  |        | 584        | +  | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   | 814       | +   | 0.00  | 815                       | -         | 0.00                            |      |      |
|  |             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |        | 585        | +  | 0.00       | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 816       | +   | 0.00  | 817                       | -         | 0.00                            |      |      |
|  |             | OTROS  |        | 586        | +  | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   | 818       | +   | 0.00  | 819                       | -         | 0.00                            |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |        | 587        | +  | 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 820       | +   | 0.00  | 821                       | -         | 0.00                            |      |      |
|  |             | OTROS  |        | 588        | +  | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                     |   | 822       | +   | 0.00  | 823                       | -         | 0.00                            |      |      |
|  |             |  |        |            |  |            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 824       | -   | 0.00  | 825                       | +         | 0.00                            |      |      |
|  |             |  |        |            |  |            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA RENTA   |   | 826       | +   | 0.00  | 827                       | -         | 0.00                            |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |             |  |        | 589        | =  | 2741680.38 | INGRESOS   |   | 828       | -   | 0.00  | 829                       | +         | 0.00                            |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |             |  |        | 599        | =  | 2743378.35 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |           |   | 830   | +                         | 0.00      | 831                             | -    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPAGADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |  |        | 591        | =  | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |           |   |   |                           |           |                                 |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |             |  |        | 592        | =  | 0.00       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |           |   |   |                           |           |                                 |      |      |
| PATRIMONIO   |             |  |        |            |  |            |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                               |           | 834   | ±/-   | 0.00                      | 835       | ±/-                             | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |             |  |        | 601        | =  | 800.00     | UTILIDAD GRAVABLE  |   |           |   | 836   | =                         | 0.00      |                                 |      |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |             |  |        | 602        | -  | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   |           |   | 839   | =                         | 22308.60  |                                 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                           |             |  |        | 603        | +  | 285500.40  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |           |   | 840   | =                         | 0.00      |                                 |      |      |
| RESERVAS   |             | RESERVA LEGAL  |        | 604        | +  | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)     |   |           |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                           | 841       | =                               | 0.00 |      |
|  |             | RESERVA FACULTATIVA  |        | 605        | +  | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   |           |   | 842   | =                         | 0.00      |                                 |      |      |
|  |             | OTRAS  |        | 606        | +  | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |   |           |   | 843   | =                         | 0.00      |                                 |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS  |             | RESERVA DE CAPITAL   |        | 607        | +  | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |   |           |   | 844   | -                         | 0.00      |                                 |      |      |
|  |             | RESERVA POR DONACIONES   |        | 608        | +  | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |   |           |   | 845   | -                         | 0.00      |                                 |      |      |
|  |             | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |        | 609        | +  | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |           |   | 849   | =                         | 0.00      |                                 |      |      |
|  |             | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                             |        | 610        | +  | 0.00       | (1) 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   | =                         | 0.00      |                                 |      |      |
|  |             | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |        | 612        | -  | 11612.29   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |           |   | 853   | =                         | 0.00      |                                 |      |      |
|  |             | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |        | 613        | ±/-  | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |           |   | 854   | +                         | 0.00      |                                 |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |             | 614  | +      | 0.00       | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |            |  |   | 855       | -   | 0.00  |                           |           |                                 |      |      |
| (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |             | 615  | -      | 22684.94   | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |            |  |   | 856       | -   | 0.00  |                           |           |                                 |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS   |             | SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |        | 616        | +  | 0.00       | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |   |           |   | 857   | -                         | 0.00      |                                 |      |      |
|  |             | ACTIVOS INTANGIBLES  |        | 617        | +  | 0.00       | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |   |           |   | 858   | -                         | 0.00      |                                 |      |      |
|  |             | OTROS  |        | 618        | +  | 0.00       | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |           |   | 859   | -                         | 0.00      |                                 |      |      |
|  |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |        | 619        | ±/-  | 0.00       | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |   |           |   | 860   | -                         | 0.00      |                                 |      |      |
|  |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |        | 620        | ±/-  | 0.00       | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   |           |   | 861   | -                         | 0.00      |                                 |      |      |
|  |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |        | 621        | ±/-  | 0.00       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |   |           |   | 862   | -                         | 0.00      |                                 |      |      |
|  |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |        | 622        | ±/-  | 0.00       | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   |           |   | 862   | -                         | 0.00      |                                 |      |      |
| OTROS  |             | 623  | ±/-    | 0.00       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |            |  |   | 865       | =   | 0.00  |                           |           |                                 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO   |             | 698  | =      | 252003.17  | (+) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico) |            |  |   | 867       | +   | 0.00  |                           |           |                                 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |             | 699  | =      | 2995381.52 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |            |  |   | 868       | -   | 0.00  |                           |           |                                 |      |      |
| 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   | =                         | 0.00      |                                 |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |        |            |  |            |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS     |           | 871   | +   | 0.00                      |           |                                 |      |      |
|  |             |  |        |            |  |            |  | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                         |           | 872   | -   | 0.00                      |           |                                 |      |      |
|  |             |  |        |            |  |            |  |   |           | (+) OTROS CONCEPTOS   |   | 873                       | +         | 0.00                            |      |      |
|  |             |  |        |            |  |            |  |   |           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |   | 879                       | =         | 0.00                            |      |      |
|  |             |  |        |            |  |            |  |   |           | PRIMERA CUOTA   |   | 874                       | +         | 0.00                            |      |      |
|  |             |  |        |            |  |            |  |   |           | SEGUNDA CUOTA   |   | 875                       | +         | 0.00                            |      |      |
|  |             |  |        |            |  |            |  |   |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |   | 876                       | +         | 0.00                            |      |      |
|  |             |  |        |            |  |            |  |   |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 880                       | =         | 0.00                            |      |      |
|  |             |  |        |            |  |            |  |   |           | ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 881                       | =         | 0.00                            |      |      |
|  |             |  |        |            |  |            |  |   |           | OTROS   |   | 882                       | =         | 0.00                            |      |      |
|  |             |  |        |            |  |            |  |   |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883                       | =         | 0.00                            |      |      |
|  |             |  |        |            |  |            |  |   |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884                       | =         | 0.00                            |      |      |
|  |             |  |        |            |  |            |  |   |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |   | 885                       | =         | 0.00                            |      |      |
|  |             |  |        |            |  |            |  |   |           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   | 886                       | =         | 0.00                            |      |      |
|  |             |  |        |            |  |            |  |   |           | OTROS   |   | 887                       | =         | 0.00                            |      |      |
|  |             |  |        |            |  |            |  |   |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   | 888                       | ±/-       | 0.00                            |      |      |
|  |             |  |        |            |  |            |  |   |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889                       | ±/-       | 0.00                            |      |      |
|  |             |  |        |            |  |            |  |   |           | PAGO PREVIO (Informativo)   |   | 890                       | =         | 0.00                            |      |      |
|  |             |  |        |            |  |            |  |   |           | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |                           |           |                                 |      |      |
|  |             |  |        |            |  |            |  |   |           | INTERÉS   |   | 897                       | =         | 0.00                            |      |      |
|  |             |  |        |            |  |            |  | IMPUESTO  |           | 898   | =   | 0.00                      |           |                                 |      |      |
|  |             |  |        |            |  |            |  | MULTA   |           | 899   | =   | 0.00                      |           |                                 |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |             |  |        |            |  |            |  |   |           | 902   | +   | 0.00                      |           |                                 |      |      |
| INTERÉS POR MORA   |             |  |        |            |  |            |  |   |           | 903   | +   | 0.00                      |           |                                 |      |      |
| MULTA  |             |  |        |            |  |            |  |   |           | 904   | +   | 0.00                      |           |                                 |      |      |
| TOTAL PAGADO   |             |  |        |            |  |            |  |   |           | 999   | =   | 0.00                      |           |                                 |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |             |  |        |            |  |            |  |   |           | 905   | USD   | 0.00                      |           |                                 |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |             |  |        |            |  |            |  |   |           | 906   | USD   | 0.00                      |           |                                 |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |             |  |        |            |  |            |  |   |           | 907   | USD   | 0.00                      |           |                                 |      |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             |  |        |            |  |            |  |   |           | 925   | USD   | 0.00                      |           |                                 |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTERALES   |             |  |        |            |  |            |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                   |           |   |   | DETALLE DE COMPENSACIONES |           | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |      |
| 908  | N/C No 0.00 | 910  | N/C No | 912        | N/C No 0.00  | 916        | Resol No.  | 918   | Resol No. |   |   |                           |           |                                 |      |      |

|  |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|  |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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.). |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908989817 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0916684509001 |             |      |             |     |             |