

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |   |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00      |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |   |
| 201 RUC                              | 2091756636001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL HOTELORCA S A |
|                                      |               |   | 203 EXPEDIENTE                            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |       |                 |
|--|--|-------|-----------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + | 7661.81         |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 + | 800254.71       |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 + | 0.00            |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 + | 0.00            |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00            |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |  |       |                 |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 + | 0.00            |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 + | 0.00            |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 + | 0.00            |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 + | 0.00            |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 + | 0.00            |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  |       |                 |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 + | 0.00            |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 + | 0.00            |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 + | 0.00            |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 + | 0.00            |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 + | 0.00            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |       | 029 = 807916.52 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |       | 030 =           |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |  | ESTADO DE RESULTADOS   |   |   |  |             |             |      |
|---|--|---|--|--|---|---|--|-------------|-------------|------|
| ACTIVO  |  |   |  | INGRESOS   |   |   |  |             |             |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | TOTAL INGRESOS   |   |   |  |             |             |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                           |   |   |  |             |             |      |
|   |  | 311 +   | 50928.74   |  |   | 6001 +  | 0.00                                   | 6002 +      | 0.00        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001 + 0.00                            | 6002 + 0.00 | 0.00        |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003 + 0.00   | 6004 + 0.00                            | 0.00        |             |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES  |  | 314 + 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR   |  | 315 + 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007 + 0.00                            | 6008 + 0.00 | 0.00        |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   | 316 -  |  | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES                              | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | 0.00 |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES  |  | 317 + 0.00  | DE SERVICIOS  | 6011 + 0.00                            | 6012 + 0.00 | 0.00        |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR   |  | 318 + 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013 + 0.00                            | 6014 + 0.00 | 0.00        |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  |  | 319 + 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00                            | 6016 + 0.00 | 0.00        |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |  | 320 + 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 + 0.00                            | 6018 + 0.00 | 0.00        |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  |  | 321 + 7661.81   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 322 + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 + 0.00   | 6022 + 0.00   | 0.00                                   |             |             |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 323 + 147175.65  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023 + 0.00   | 6024 + 0.00                            | 0.00        |             |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324 + 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 + 0.00   | 6026 + 0.00   | 0.00                                   |             |             |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 325 -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00   | 6028 + 0.00   | 0.00                                   |             |             |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 326 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029 + 0.00   | 6030 + 0.00   | 0.00                                   |             |             |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 327 -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031 + 0.00   | 6032 + 0.00                            | 0.00        |             |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 328 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033 + 0.00  | 6034 + 0.00   | 0.00  |  |             |             |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | 329 + 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035 + 0.00  | 6036 + 0.00  | 0.00  |   |  |             |             |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   | 330 + 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037 + 0.00  | 6038 + 0.00  | 0.00  |   |  |             |             |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331 + 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00  | 6040 + 0.00   | 0.00  |  |             |             |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332 + 118324.77   | 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   | 0.00                                   |             |             |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333 + 0.00  |  | DE INVENTARIOS   | 6043 + 0.00   | 6044 + 0.00   | 0.00                                   |             |             |      |
|   | OTROS  | 334 + 0.00  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045 + 0.00   | 6046 + 0.00   | 0.00                                   |             |             |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335 + 0.00  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047 + 0.00   | 6048 + 0.00   | 0.00                                   |             |             |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336 + 0.00  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049 + 0.00   | 6050 + 0.00   | 0.00                                   |             |             |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337 + 0.00  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051 + 0.00   | 6052 + 0.00   | 0.00                                   |             |             |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338 + 0.00  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053 + 0.00   | 6054 + 0.00   | 0.00                                   |             |             |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339 + 0.00  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055 + 0.00   | 6056 + 0.00   | 0.00                                   |             |             |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340 + 0.00  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057 + 0.00   | 6058 + 0.00   | 0.00                                   |             |             |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341 + 0.00  |  | OTRAS  | 6059 + 0.00   | 6060 + 0.00   | 0.00                                   |             |             |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS  | 6061 + 0.00   | 6062 + 0.00   | 0.00                                   |             |             |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |  | 343 -   |  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 + 0.00   | 6064 + 0.00                            |             |             |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 344 + 0.00  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 + 0.00   | 6066 + 0.00   | 0.00                                   |             |             |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |  | 345 -  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 + 0.00                            | 6068 + 0.00 |             |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |  | 346 + 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 + 0.00   | 6070 + 0.00                            | 0.00        |             |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |  | 347 -  | 0.00  | POR LITIGIOS  | 6071 + 0.00                            | 6072 + 0.00 |             |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 348 + 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073 + 0.00   | 6074 + 0.00                            | 0.00        |             |      |
|   |  | A COSTO   |  | 349 + 0.00   | OTRAS   | 6075 + 0.00   | 6076 + 0.00                            | 0.00        |             |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |  | 350 -  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | 6077 + 0.00                            | 6078 + 0.00 |             |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 351 + 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081 + 0.00                            | 6082 + 0.00 | 0.00        |      |
|   |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 353 + 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083 + 0.00   | 6084 + 0.00   | 0.00                                   |             |             |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354 + 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085 + 0.00  | 6086 + 0.00   | 0.00  |  |             |             |      |
|   | OTROS  | 355 + 0.00  | POR LUCRO CESANTE  | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00   | 0.00  |  |             |             |      |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 356 + 0.00  | OTROS  | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00   | 0.00  |  |             |             |      |
|   |  |   |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091 + 0.00   | 6092 + 0.00   | 0.00                                   |             |             |      |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |              | 359     | =  | 324090.97                 | OTROS  |                 |       |      | 6093    | +    | 5894.82  | 6094 | +    | 0.00 |
|--|--|---|--------------|---------|--|---------------------------|--|-----------------|-------|------|---------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |              |         |  |                           |  |                 |       |      | 6095    | +    | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360          | +       | 338225.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6097 | +       | 0.00 | 6098     | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6097         | +       | 0.00   |                           |  |                 | 6098  | +    | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361          | +       | 0.00   |                           |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +       | 0.00 | 6100     | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 6101    | +  |                           |  |                 | 0.00  | 6102 | +       | 0.00 |          |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362          | +       | 0.00   |                           |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6103 | +       | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 6105    | +  |                           |  |                 | 0.00  | 6106 | +       | 0.00 |          |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363          | +       | 0.00   |                           |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +       | 0.00 | 6108     | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 6109    | +  |                           |  |                 | 0.00  | 6110 | +       | 0.00 |          |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364          | +       | 10778.52   |                           |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6111 | +       | 0.00 | 6112     | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 6113    | +  |                           |  |                 | 0.00  | 6114 | +       | 0.00 |          |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365          | +       | 0.00   |                           | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6115  | +    | 0.00    | 6116 | +        | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 6117    | +  |                           |  | 0.00            | 6118  | +    | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366          | +       | 0.00   |                           | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6119  | +    | 0.00    | 6120 | +        | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 6121    | +  |                           |  | 0.00            | 6122  | +    | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 367          | +       | 0.00   |                           | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6123  | +    | 0.00    | 6124 | +        | 0.00 |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 368          | +       | 0.00   |                           |  | DEL EXTERIOR    | 6125  | +    | 0.00    | 6126 | +        | 0.00 |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369          | +       | 0.00   |                           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | LOCAL           | 6127  | +    | 0.00    | 6128 | +        | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 6129    | +  |                           |  | 0.00            | 6130  | +    | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370          | +       | 1511349.07   |                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | 6129            | +     | 0.00 | 6130    | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 6131    | +  |                           |  | 0.00            | 6132  | +    | 0.00    |      |          |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 371   | +            | 0.00    | OTROS  | 6131                      | +  | 0.00            | 6132  | +    | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6133         | +       |  | 0.00                      | 6134   | +               | 0.00  |      |         |      |          |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 372   | +            | 2526.25 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6133                      | +  | 0.00            | 6134  | +    | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6135         | +       |  | 0.00                      | 6136   | +               | 0.00  |      |         |      |          |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 373   | +            | 0.00    | OTROS  | 6135                      | +  | 0.00            | 6136  | +    | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6137         | +       |  | 0.00                      | 6138   | +               | 0.00  |      |         |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 374   | +            | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6137                      | +  | 0.00            | 6138  | +    | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6139         | +       |  | 0.00                      | 6140   | +               | 0.00  |      |         |      |          |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 375   | +            | 0.00    | TOTAL INGRESOS   | 6139                      | +  | 0.00            | 6140  | +    | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6141         | +       |  | 0.00                      | 6142   | +               | 0.00  |      |         |      |          |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 376   | +            | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6141                      | +  | 0.00            | 6142  | +    | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6143         | +       |  | 0.00                      | 6144   | +               | 0.00  |      |         |      |          |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 377   | +            | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6143                      | +  | 0.00            | 6144  | +    | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6145         | +       |  | 0.00                      | 6146   | +               | 0.00  |      |         |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 378   | +            | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                  | 6145                      | +  | 0.00            | 6146  | +    | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6147         | +       |  | 0.00                      | 6148   | +               | 0.00  |      |         |      |          |      |      |      |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 379   | +            | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6147                      | +  | 0.00            | 6148  | +    | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6149         | +       |  | 0.00                      | 6150   | +               | 0.00  |      |         |      |          |      |      |      |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 380   | +            | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                          | 6149                      | +  | 0.00            | 6150  | +    | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6151         | +       |  | 0.00                      | 6152   | +               | 0.00  |      |         |      |          |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 381   | +            | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6151                      | +  | 0.00            | 6152  | +    | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6153         | +       |  | 0.00                      | 6154   | +               | 0.00  |      |         |      |          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 382   | -            | 2256.01 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)    | 6153                      | -  | 2256.01         | 6154  | -    | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 383          | -       |  | 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) | 6155            | -     | 0.00 | 6156    | -    | 0.00     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 384   | -            | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6155                      | -  | 0.00            | 6156  | -    | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385          | -       |  | 0.00                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6157            | -     | 0.00 | 6158    | -    | 0.00     |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 385   | +            | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6157                      | +  | 0.00            | 6158  | +    | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 386          | +       |  | 0.00                      | 6159   | +               | 0.00  | 6160 | +       | 0.00 |          |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 386   | +            | 0.00    | COSTOS Y GASTOS  | 6159                      | +  | 0.00            | 6160  | +    | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 387          | +       |  | 0.00                      | 6161   | +               | 0.00  | 6162 | +       | 0.00 |          |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 387   | +            | 0.00    | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6161                      | +  | 0.00            | 6162  | +    | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 388          | +       |  | 0.00                      | 6163   | +               | 0.00  | 6164 | +       | 0.00 |          |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 388   | +            | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6163                      | +  | 0.00            | 6164  | +    | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 389          | +       |  | 0.00                      | 6165   | +               | 0.00  | 6166 | +       | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 389   | +            | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)    | 6165                      | +  | 0.00            | 6166  | +    | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 390          | +       |  | 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) | 6167            | +     | 0.00 | 6168    | +    | 0.00     |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 390   | -            | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6167                      | +  | 0.00            | 6168  | +    | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 391          | -       |  | 0.00                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6169            | +     | 0.00 | 6170    | +    | 0.00     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 391   | -            | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6169                      | +  | 0.00            | 6170  | +    | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 392          | -       |  | 0.00                      | 6171   | +               | 0.00  | 6172 | +       | 0.00 |          |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | A COSTO  | 392   | +            | 0.00    | COSTO DE VENTAS  | 6171                      | +  | 0.00            | 6172  | +    | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393          | +       |  | 0.00                      | 6173   | +               | 0.00  | 6174 | +       | 0.00 |          |      |      |      |
| EDIFICIOS  | A COSTO  | 394   | +            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001                      | +  | 0.00            |       |      |         |      |          |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +       |  | 0.00                      | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004            | +     | 0.00 |         | 7006 | +        | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 396   | -            | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007                      | +  | 0.00            | 7008  | +    | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 397          | -       |  | 0.00                      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010            | -     | 0.00 |         |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 397   | -            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013                      | +  | 0.00            |       |      |         |      |          |      |      |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 398          | +       |  | 0.00                      | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016            | +     | 0.00 |         | 7018 | +        | 0.00 |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 399   | +            | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019                      | +  | 0.00            |       | 7021 | +       | 0.00 |          |      |      |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                          | 400          | -       |  | 0.00                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022            | -     | 0.00 |         |      |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 401   | +            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025                      | +  | 0.00            |       |      |         |      |          |      |      |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                          | 402          | +       |  | 0.00                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028            | -     | 0.00 |         |      |          |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 403   | +            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031                      | +  | 0.00            |       |      |         |      |          |      |      |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                          | 404          | -       |  | 0.00                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034            | -     | 0.00 |         |      |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 405   | +            | 0.00    | (+/-) AJUSTES  | 7037                      | +/-  | 0.00            | 7038  | +/-  | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                          | 406          | +       |  | 0.00                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040            | +     | 0.00 | 7041    | +    | 31055.87 |      |      |      |
| TANGIBLES  | COSTO  | 406   | +            | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                              | 7043                      | +  | 0.00            | 7044  | +    | 5479.04 |      |          |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 407          | +       |  | 0.00                      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046            | +     | 0.00 | 7047    | +    | 4755.93  |      |      |      |
| INTANGIBLES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 407   | +            | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049                      | +  | 0.00            | 7050  | +    | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 408          | -       |  | 0.00                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052            | +     | 0.00 | 7053    | +    | 0.00     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 408   | -            | 0.00    | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055                      | +  | 0.00            | 7056  | +    | 1404.72 |      |          |      |      |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 409          | -       |  | 0.00                      | DESAHUCIO  | 7058            | +     | 0.00 | 7059    | +    | 1078.83  |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 409   | -            | 0.00    | OTROS  | 7061                      | +  | 0.00            | 7062  | +    | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 410          | +       |  | 0.00                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7064            | +     | 0.00 | 7065    | +    | 0.00     |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  | 411   | +/-          | 0.00    | ACELERADA  | 7067                      | +  | 0.00            | 7068  | +    | 1218.39 |      |          |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412          | +       |  | 0.00                      | NO ACCELERADA  | 7070            | +     | 0.00 | 7071    | +    | 0.00     |      |      |      |
| EN ASOCIADAS   | COSTO  | 412   | +            | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7073                      | +  | 0.00            | 7074  | +    | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-     |  | 0.00                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES   | 7076            | +     | 0.00 | 7077    | +    | 0.00     |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO  | 414   | +            | 0.00    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7079                      | +  | 0.00            | 7080  | +    | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-     |  | 0.00                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7093            | +     | 0.00 | 7094    | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO  | 416   | +            | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | 7093                      | +  | 0.00            | 7094  | +    | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417          | -       |  | 0.00                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7095            | +     | 0.00 | 7096    | +    | 0.00     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 417   | -            | 0.00    | GASTOS POR BEN   |                           |  |                 |       |      |         |      |          |      |      |      |



|   |  |   |         |   |  |   |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
|---|--|---|---------|---|--|---|---|--------------|------|------|------|------|----------|-----------------|------|---------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525     | +                                       | 84387.92   | P?RDIDAS POR SINIESTROS   |   |              | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +        | 0.00            |      |         |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 526     | +                                       | 0.00   |   | OTROS   | 7247         | +    | 0.00 | 7248 | +    | 3075.89  | 7249            | +    | 2108.33 |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   | 527     | +                                       | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL        |      |      | 7251 | +    | 0.00     | 7252            | +    | 0.00    |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528     | +                                       | 0.00   |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      |      | 7254 | +    | 0.00     | 7255            | +    | 0.00    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO  | 529     | +                                       | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS  | LOCAL        |      |      | 7257 | +    | 0.00     | 7258            | +    | 0.00    |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 530     | +                                       | 0.00   |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      |      | 7260 | +    | 0.00     | 7261            | +    | 0.00    |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531     | +                                       | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS  | LOCAL        |      |      | 7263 | +    | 0.00     | 7264            | +    | 0.00    |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |  |   | 532     | +                                       | 0.00   |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      |      | 7266 | +    | 0.00     | 7267            | +    | 0.00    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 533     | +                                       | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL        |      |      | 7269 | +    | 477.56   | 7270            | +    | 0.00    |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 534     | +                                       | 0.00   |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      |      | 7272 | +    | 0.00     | 7273            | +    | 0.00    |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IESS  | 535     | +                                       | 13102.72   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                         | RELACIONADAS  | LOCAL        |      |      | 7275 | +    | 0.00     | 7276            | +    | 0.00    |
|   |  | JUBILACION PATRONAL   | 536     | +                                       | 0.00   |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      |      | 7278 | +    | 0.00     | 7279            | +    | 0.00    |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 537     | +                                       | 15909.61   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | RELACIONADAS  | LOCAL        |      |      | 7281 | +    | 83471.47 | 7282            | +    | 0.00    |
|   |  | POR GARANTIAS   | 538     | +                                       | 0.00   |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      |      | 7284 | +    | 0.00     | 7285            | +    | 0.00    |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO  | 539     | +                                       | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL        |      |      | 7287 | +    | 0.00     | 7288            | +    | 0.00    |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 540     | +                                       | 0.00   |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      |      | 7290 | +    | 0.00     | 7291            | +    | 0.00    |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 541     | +                                       | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | RELACIONADAS  | LOCAL        |      |      | 7293 | +    | 0.00     | 7294            | +    | 0.00    |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 542     | +                                       | 0.00   |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      |      | 7296 | +    | 0.00     | 7297            | +    | 0.00    |
|   |  | POR LITIGIOS  | 543     | +                                       | 0.00   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                         | RELACIONADAS  | LOCAL        |      |      | 7299 | +    | 0.00     | 7300            | +    | 0.00    |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 544     | +                                       | 0.00   |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      |      | 7302 | +    | 0.00     | 7303            | +    | 0.00    |
|   |  | OTRAS   | 545     | +                                       | 0.00   | OTROS   |   |              |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306     | +               | 0.00 |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 546     | +                                       | 0.00   | P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)         |   |              |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309     | +               | 0.00 |         |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 547     | +                                       | 0.00   | OTROS   |   |              |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312     | +               | 0.00 |         |
|   |  | OTROS   | 548     | +                                       | 0.00   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |              |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315     | +               | 0.00 |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 549     | +                                       | 0.00   | TOTAL COSTOS  |   |              | 7991 | =    | 0.00 |      |          |                 |      |         |
|   |  | OTROS   | 550     | +                                       | 0.00   | TOTAL GASTOS  |   |              |      |      |      | 7992 | +        | 226988.50       |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 551     | =                                       | 969831.67  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |              |      |      |      | 7999 | +        | 226988.50       |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         |   |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   |              |      |      |      | 7901 | =        | 6036.66         |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS  | LOCALES | 553                                     | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)            |              |      |      |      | 7902 | +        | 0.00            |      |         |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554     | +                                       | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |              |      |      |      | 7903 | -        | 0.00            |      |         |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555     | +                                       | 7646.23  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |   |              |      |      |      | 7904 | =        | 179080000000.00 |      |         |
|   | DEL EXTERIOR   | 556   | +       | 0.00                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   |              |      |      |      | 7905 | =        | 0.00            |      |         |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557                                     | +  | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |              |      |      |      |      | 7906     | =               | 0.00 |         |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 558     | +                                       | 0.00   | CONCILIACION TRIBUTARIA   |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
| OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES   | 559     | +                                       | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |              |      |      |      | 801  | =        | 0.00            |      |         |
| DEL EXTERIOR  |  | 560   | +       | 0.00                                    | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   |   |              |      |      |      | 802  | =        | 221093.68       |      |         |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 561   | +       | 0.00                                    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |              |      |      |      | 096  | -        | 0.00            |      |         |
| DEL EXTERIOR  | 562  | +   | 0.00    | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |   |   |              |      |      |      | 097  | +        | 0.00            |      |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563     | +                                       | 0.00   | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |   |              |      |      |      |      | 098      | =               | 0.00 |         |
|   | DEL EXTERIOR   | 564   | +       | 0.00                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 565                                     | +  | 1415612.08  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                              |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 566     | +                                       | 0.00   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   | 567     | +                                       | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 568     | +                                       | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO  | 569     | +                                       | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 570     | +                                       | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571     | +                                       | 0.00   | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])         |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572     | +                                       | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACION PATRONAL   | 573     | +                                       | 3217.59  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
|   |  | DESAHUICIO  | 574     | +                                       | 2141.60  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 575     | +                                       | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
|   |  |   | 576     | +                                       | 0.00   | GENERACION / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
|   |  |   | 577     | +                                       | 0.00   |   |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
|   |  |   | 578     | +                                       | 0.00   |   |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
|   |  |   | 579     | +                                       | 0.00   |   |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
|   |  |   | 580     | +                                       | 0.00   |   |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
|   |  |   | 581     | +                                       | 0.00   |   |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
|   |  |   | 582     | +                                       | 0.00   |   |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
|   |  |   | 583     | +                                       | 0.00   |   |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 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 P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |   |              |      | 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 JUBILACION PATRONAL  |   |              |      | 822  | +    | 0.00 | 823      | -               | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589     | =                                       | 1428617.50   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA  |   |              |      | 824  | +    | 0.00 | 825      | -               | 0.00 |         |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599     | =                                       | 2398449.17   | INGRESOS  |   |              |      | 826  | -    | 0.00 | 827      | +               | 0.00 |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 591     | =                                       | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |              |      | 828  | +    | 0.00 | 829      | -               | 0.00 |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 592     | =                                       | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
| PATRIMONIO  |  |   |         |   |  | AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES  |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601     | +                                       | 40000.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |              |      | 832  | +/-  | 0.00 | 833      | +/-             | 0.00 |         |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A   |  |   | 602     | -                                       | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION |  |   | 603     | +                                       | 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES  |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
|   |  |   | 604     | +                                       | 0.00   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
|   |  |   | 605     | +                                       | 0.00   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?   |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
|   |  |   | 606     | +                                       | 0.00   | ?PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
|   |  |   | 607     | +                                       | 0.00   | ?PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL  |  |   | 607     | +                                       | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |   | 608     | +                                       | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |   | 609     | +                                       | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |   | 610     | +                                       | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |   | 611     | +                                       | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
| (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |   | 612     | -                                       | 32377.91   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  |   | 613     | +/-                                     | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |   |              |      |      |      |      |          |                 |      |         |

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

|   |  |     |            |  |   |     |        |         |
|---|--|-----|------------|--|---|-----|--------|---------|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +          | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   | 855 | -      | 0.00    |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -          | 221093.68  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856 | -      | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  | 616 | +          | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   | 857 | -      | 0.00    |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617 | +          | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS  | 858 | -      | 0.00    |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618 | +          | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 859 | -      | 868.51  |
|   | OTROS  |     |            |  |   |     |        |         |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/-        | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | 860 | -      | 0.00    |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620 | +/-        | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 861 | -      | 0.00    |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621  | +/- | 0.00       |  | 862   | -   | 0.00   |         |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 622  | +/- | 0.00       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =   | 0.00   |         |
| OTROS   | 623  | +/- | -263.78    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =   | 868.51 |         |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =   | 0.00       | (+) 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  | =   | 2184713.80 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -   | 0.00   |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =   | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =   | 0.00   |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =   | 868.51 |         |
|   |  |     |            |  |   |     |        |         |
|   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |     |            |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871 | +      | 8138.12 |
|   |  |     |            |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872 | -      | 8138.12 |
|   |  |     |            |  | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873 | +      | 0.00    |
|   |  |     |            |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  | 879 | =      | 0.00    |
|   | ANTICIPO A PAGAR   |     |            |  | PRIMERA CUOTA   | 874 | +      | 0.00    |
|   |  |     |            |  | SEGUNDA CUOTA   | 875 | +      | 0.00    |
|   |  |     |            |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 876 | +      | 0.00    |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  |     |            |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880 | =      | 0.00    |
|   |  |     |            |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881 | =      | 0.00    |
|   |  |     |            |  | OTROS   | 882 | =      | 0.00    |
|   |  |     |            |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | =      | 0.00    |
|   |  |     |            |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884 | =      | 0.00    |
|   |  |     |            |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  | 885 | =      | 0.00    |
|   |  |     |            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886   | =   | 0.00   |         |
|   |  |     |            | OTROS  | 887   | =   | 0.00   |         |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  |     |            |  | 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    |

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

|  |             |     |             |     |             |   |          |     |          |                           |                |     |                |                                 |          |
|--|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---|----------|-----|----------|---------------------------|----------------|-----|----------------|---------------------------------|----------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES |             |     |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |     |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                    | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |   |          |     |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |                                 |          |
| 909                                    | USD 0.00    | 911 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915   | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919                       | USD 0.00       | 920 | USD 0.00       |                                 | USD 0.00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |  |            |  |  |  |                |         |               |  |  |  |  |
|---------------------------|--|------------|--|--|--|----------------|---------|---------------|--|--|--|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |  |            |  |  |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |  |  |  |
| NOMBRE:                   |  |            |  |  |  | NOMBRE:        |         |               |  |  |  |  |
| 198                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908973290 |  |  |  | 199            | RUC No. | 1717255952001 |  |  |  |  |