

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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 |               |   | No. 115884062   |
| 201 RUC                              | 1792314143001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS Y CONVENCIONES S.A. |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |       |                 |
|--|--|-------|-----------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + | 0.00            |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 + | 21933.02        |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 + | 0.00            |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 + | 169344.93       |
|  | 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 = 191277.95 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |       | 030 =           |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   |   | ESTADO DE RESULTADOS  |  |  |  |  |           |        |        |
|--|--|---|---|---|--|--|--|--|-----------|--------|--------|
| ACTIVO   |  |   |   | INGRESOS  |  |  |  |  |           |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |   | TOTAL INGRESOS  |  |  |  |  |           |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)          |  |  |  |  |           |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311 +   | 205.26  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001 +                                 | 639270.08 | 6002 + | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 312 +   | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003 +   | 0.00                                   | 6004 +    | 0.00   |        |
|  |  | NO RELACIONADOS   | 313 +   | 0.00  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6005 +                                 | 0.00      | 6006 + | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 314 +   | 163066.76   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007 +   | 0.00                                   | 6008 +    | 0.00   |        |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 315 +   | 0.00  |  | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009 +                                 | 0.00      | 6010 + | 0.00   |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 316 -   |  | 1689.43  | DE SERVICIOS   | 6011 +                                 | 0.00      | 6012 + | 0.00   |
|  |  |   | DEL EXTERIOR  | 317 +   |  | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013 +                                 | 0.00      | 6014 + | 0.00   |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 318 +   |  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015 +                                 | 0.00      | 6016 + | 0.00   |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 319 +   |  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017 +                                 | 0.00      | 6018 + | 0.00   |
|  |  |   | LOCALES   | 320 +   |  | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 +    | 0.00   | 6020 + |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 321 +   |  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 +                                 | 0.00      | 6022 + | 0.00   |
|  |  |   | LOCALES   | 322 +   |  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023 +                                 | 0.00      | 6024 + | 0.00   |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 323 +   |  | 67173.34   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 +                                 | 0.00      | 6026 + | 0.00   |
|  |  |   | DEL EXTERIOR  | 324 +   |  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 +                                 | 0.00      | 6028 + | 0.00   |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325 -   | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 +   | 0.00                                   | 6030 +    | 0.00   |        |
| A COSTO AMORTIZADO   | 326 +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031 +  | 0.00   | 6032 +   | 0.00   |  |           |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 -  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033 +  | 0.00   | 6034 +   | 0.00   |  |           |        |        |
| A VALOR RAZONABLE  | 328 +  | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035 +  | 0.00   | 6036 +   | 0.00   |  |           |        |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 329 +  | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037 +  | 0.00   | 6038 +   | 0.00   |  |           |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 330 +  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039 +  | 0.00   | 6040 +   | 0.00   |  |           |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331 +   | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 +   | 0.00   | 6042 +   | 0.00                                   |           |        |        |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332 +   | 1303795.15  | DE INVENTARIOS  | 6043 +   | 0.00   | 6044 +   | 0.00                                   |           |        |        |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 333 +   | 90088.17  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045 +   | 0.00   | 6046 +   | 0.00                                   |           |        |        |
| OTROS  | 334 +  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047 +  | 0.00   | 6048 +   | 0.00   |  |           |        |        |
| INVENTARIOS  | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335 +   | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 +   | 0.00   | 6050 +   | 0.00                                   |           |        |        |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336 +   | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 +   | 0.00   | 6052 +   | 0.00                                   |           |        |        |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 337 +   | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053 +   | 0.00   | 6054 +   | 0.00                                   |           |        |        |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 +   | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055 +   | 0.00   | 6056 +   | 0.00                                   |           |        |        |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 339 +   | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 +   | 0.00   | 6058 +   | 0.00                                   |           |        |        |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 340 +   | 0.00  | OTRAS   | 6059 +   | 0.00   | 6060 +   | 0.00                                   |           |        |        |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341 +   | 0.00  | POR GARANT?AS   | 6061 +   | 0.00   | 6062 +   | 0.00                                   |           |        |        |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342 +   | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 +   | 0.00   | 6064 +   | 0.00                                   |           |        |        |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 343 -   | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 +   | 0.00   | 6066 +   | 0.00                                   |           |        |        |
|  | COSTO  | 344 +   | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 +   | 0.00   | 6068 +   | 0.00                                   |           |        |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 345 -   | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069 +   | 0.00   | 6070 +                                 | 0.00      |        |        |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 346 +   | 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071 +   | 0.00   | 6072 +                                 | 0.00      |        |        |
|  | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 347 -   | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 +   | 0.00   | 6074 +                                 | 0.00      |        |        |
|  |  | A COSTO   | 348 +   | 0.00  | OTRAS  | 6075 +   | 0.00   | 6076 +                                 | 0.00      |        |        |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 349 +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077 +   | 0.00                                   | 6078 +    | 0.00   |        |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 350 -  | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS   | 6079 +   | 0.00   | 6080 +   | 0.00                                   |           |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 351 +   | 0.00  | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081 +   | 0.00   | 6082 +   | 0.00                                   |           |        |        |
|  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 352 +   | 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6083 +   | 0.00   | 6084 +                                 | 0.00      |        |        |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 353 +   | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6085 +   | 0.00   | 6086 +   | 0.00                                   |           |        |        |
|  | OTROS  | 354 +   | 5767.03   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 +   | 0.00   | 6088 +   | 0.00                                   |           |        |        |
|  |  | 355 +   | 563038.22   | OTROS   | 6089 +   | 0.00   | 6090 +   | 0.00                                   |           |        |        |

| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |      | 356        | +   | 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                         |   |  | 6091      | +    | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |      |
|--|--|---|------|------------|---|---|---------------------------|-------------------------|---|--|-----------|------|-----------|------|------|------|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |      | 359        | =   | 2191444.50  | OTROS                     |                         |   |  | 6093      | +    | 336423.63 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |      |            |   |   |                           |                         |   |  |           | 6095 | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360  | +          | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6095      | +    | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6097 | +          | 0.00  |   |                           |                         |   | 6098   | +         | 0.00 |           |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6099 | +          | 0.00  |   |                           |                         | 6100  | +  | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6101  | +    | 0.00       | 6102  |   |                           |                         | +   | 0.00   |           |      |           |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | 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   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364  | +          | 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  | 366  | +          | 4911815.78  |   |                           | RELACIONADAS            | LOCAL   | 6111   | +         | 0.00 | 6112      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6113 | +          | 0.00  |   |                           |                         | 6114  | +  | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368  | +          | 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                                |   | 370  | +          | 0.00  |   |                           | RELACIONADAS            | LOCAL   | 6119   | +         | 0.00 | 6120      | +    | 0.00 |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371  | +          | 1665349.81  |   |                           |                         | DEL EXTERIOR  | 6121   | +         | 0.00 | 6122      | +    | 0.00 |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372  | +          | 104176.70   |   |                           | NO RELACIONADAS         | LOCAL   | 6123   | +         | 0.00 | 6124      | +    | 0.00 |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |   | 373  | +          | 0.00  |   |                           |                         | DEL EXTERIOR  | 6125   | +         | 0.00 | 6126      | +    | 0.00 |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS  |      | 374        | +   |   |                           | 0.00                    | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS  | 6129      | +    | 0.00      | 6130 | +    | 0.00 |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |      | 375        | +   |   |                           | 0.00                    |   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS     | 6131 | +         | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |      | 376        | +   |   |                           | 0.00                    |   |  | OTROS     | 6133 | +         | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |      | 377        | +   |   |                           | 0.00                    |   |  | OTROS     | 6135 | +         | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  |   | 378  | +          | 0.00  | TOTAL INGRESOS  | 6999                      | =                       |   |  | 975693.71 |      |           |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |  |   | 379  | +          | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140                      | =                       |   |  | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| OTROS  |  | 380   | +    | 0.00       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141  | =                         | 0.00                    |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381   | +    | 0.00       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         | 6142  | =                         | 0.00                    |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                         | 382   | -    | 1879316.12 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  | 6143  | =                         | 0.00                    |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 383   | -    | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145  | =                         | 0.00                    |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 384   | -    | 0.00       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6146  | =                         | 0.00                    |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
|  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 385   | +    | 0.00       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6147  | =                         | 0.00                    |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |   | 386  | +          | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6148                      | =                       | 0.00  |  |           |      |           |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |   | 387  | +          | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                    | 6149                      | =                       | 0.00  |  |           |      |           |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 388  | +          | 7309561.60  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6150                      | =                       | 0.00  |  |           |      |           |      |      |      |      |
|  | OTROS  |   | 389  | +          | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                           |                         |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |   | 390  | -          | 3213724.92  |   |                           |                         |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |   | 391  | -          | 0.00  |   |                           |                         |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 392  | +          | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |                           |                         |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE   | 393  | +          | 0.00  |   |                           |                         |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
|  |  | A COSTO   | 394  | +          | 0.00  |   |                           |                         |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +          | 0.00  |   |                           |                         |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
| A COSTO  |  | 396   | -    | 0.00       |   |   |                           |                         |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 397   | -    | 0.00       |   |   |                           |                         |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398  | +          | 0.00  |   |                           |                         |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 399  | -          | 0.00  |   |                           |                         |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 400  | -          | 0.00  |   |                           |                         |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401  | +          | 0.00  |   |                           |                         |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
|  |  | A COSTO   | 402  | +          | 0.00  |   |                           |                         |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 403  | -          | 0.00  |   |                           |                         |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 404  | -   | 0.00 |            |   |   |                           |                         |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405  | +   | 0.00 |            |   |   |                           |                         |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  |   | 406  | +          | 0.00  |   |                           |                         |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
|  | INTANGIBLES  |   | 407  | +          | 0.00  |   |                           |                         |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |   | 408  | -          | 0.00  |   |                           |                         |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |   | 409  | -          | 0.00  |   |                           |                         |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410  | +          | 0.00  |   |                           |                         |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-        | 0.00  |   |                           |                         |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412  | +          | 0.00  |   |                           |                         |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-        | 0.00  |   |                           |                         |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414  | +          | 0.00  |   |                           |                         |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-        | 0.00  |   |                           |                         |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 416   | +    | 11928.00   |   |   |                           |                         |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 417   | -    | 0.00       |   |   |                           |                         |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 418  | +          | 0.00  |   |                           |                         |   |  |           |      |           |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 419  | +          | 0.00  |   |                           |                         |   |  |           |      |           |      |      |      |      |

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



|   |  |   |              |      |            |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|---|--|---|--------------|------|------------|-----------------------------------|------|---|------|------|---|------------|------|---|-----------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 523          | +    | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 176.40     | 7240 | + | 0.00      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 524          | +    | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 3506.61    | 7243 | + | 0.00      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525          | +    | 35169.45   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS           |      |   |      | 7245 | + | 0.00       | 7246 | + | 0.00      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 526          | +    | 0.00       | OTROS                             | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 3117.69.82 | 7249 | + | 304769.82 |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 527          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 530          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |   | 532          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 533          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   | 535          | +    | 127.61     |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 536          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537          | +    | 12551.99   |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | OTROS  |   | 538          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTÍAS  |   | 539          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 540          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 541          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 542          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 543          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | POR LITIGIOS   |   | 544          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 545          | +    | 79921.22   |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | OTROS  |   | 546          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 547          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 548          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | OTROS  |   | 549          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 550          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | OTROS  |   | 551          | +    | 954501.87  |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 552          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 553          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +          | 2911535.66                        |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 558  | +          | 0.00                              |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559  | +          | 179543.74                         |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 560  | +          | 0.00                              |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561  | +          | 839127.20                         |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 562  | +          | 0.00                              |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 563  | +          | 0.00                              |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | DEL EXTERIOR   | 564   | +            | 0.00 |            |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565          | +    | 5063882.39 |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | DEL EXTERIOR   | 566   | +            | 0.00 |            |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 567          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 568          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 570          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 573          | +    | 29.72      |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | DESAHUCIO  |   | 574          | +    | 17.70      |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  |   | 576          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | POR LITIGIOS   |   | 581          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 582          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
| OTROS   |  |   | 583          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | OTROS  |   | 586          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | OTROS  |   | 588          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589          | +    | 8994136.41 |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 590          | +    | 9948638.28 |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 591          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 592          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
| PATRIMONIO  |  |   | 593          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601          | +    | 800.00     |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |   | 602          | -    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |   | 603          | +    | 3888107.65 |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | OTRAS  |   | 606          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |   | 610          | +    | 0.00       |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611          | +    | 14454.46   |                                   |      |   |      |      |   |            |      |   |           |

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

|   |  |   |   |                             |  |   |   |          |                |      |
|---|--|---|---|-----------------------------|--|---|---|----------|----------------|------|
|   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612   | -   | 0.00                        | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  | 853   | =   | 0.00     |                |      |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613   | +/-   | 0.00                        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854   | +   | 0.00     |                |      |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614   | +   | 0.00                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855   | -   | 15266.26 |                |      |
|   | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO   | 615   | -   | 2750767.04                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -   | 0.00     |                |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 616   | +                           | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857                                       | -        | 0.00           |      |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617   | +                           | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858                                       | -        | 0.00           |      |
|   |  | OTROS   | 618   | +                           | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859                                       | -        | 74821.91       |      |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                             | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 619                         | +/-  | 0.00  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 860      | -              | 0.00 |
|   |  |   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                          | 620                         | +/-  | 0.00  |   | 861      | -              | 0.00 |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS   | 621   | +/-                         | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862                                       | -        | 0.00           |      |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 622   | +/-                         | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865                                       | =        | 0.00           |      |
|   | OTROS  | 623   | +/-   | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =   | 90088.17 |                |      |
|   | TOTAL PATRIMONIO   | 698   | =   | 1152595.07                  | (+) 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   | =   | 11101233.40                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           | 868   | -   | 0.00     |                |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           | 624  | =   | 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869  | =   | 0.00                                      |          |                |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =   | 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870  | =   | 90088.17                                  |          |                |      |
|   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871   | +                           | 49775.55   |   |   |          |                |      |
|   |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872   | -                           | 0.00   |   |   |          |                |      |
|   |  | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873   | +                           | 0.00   |   |   |          |                |      |
|   |  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  | 879   | +                           | 49775.55   |   |   |          |                |      |
|   | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA   | 874   | +                           | 17254.64   |   |   |          |                |      |
|   |  | SEGUNDA CUOTA   | 875   | +                           | 17254.64   |   |   |          |                |      |
|   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   | 876   | +                           | 15266.26   |   |   |          |                |      |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880   | =                           | 0.00   |   |   |          |                |      |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881   | =                           | 0.00   |   |   |          |                |      |
|   |  | OTROS   | 882   | =                           | 0.00   |   |   |          |                |      |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883   | =                           | 0.00   |   |   |          |                |      |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884   | =                           | 0.00   |   |   |          |                |      |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS  | 885   | =                           | 0.00   |   |   |          |                |      |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886   | =                           | 0.00   |   |   |          |                |      |
|   |  | OTROS   | 887   | =                           | 0.00   |   |   |          |                |      |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 888   | +/-                         | 0.00   |   |   |          |                |      |
|   |  |   | 889   | +/-                         | 0.00   |   |   |          |                |      |
|   | PAGO PREVIO (Informativo)  |   | 890   |                             | 0.00   |   |   |          |                |      |
|   | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |   |                             |  |   |   |          |                |      |
|   | INTER?S  |   | 897   |                             | 0.00   |   |   |          |                |      |
| IMPUESTO  |  | 898   |   | 0.00                        |  |   |   |          |                |      |
| MULTA   |  | 899   |   | 0.00                        |  |   |   |          |                |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |   |   |                             |  |   |   |          |                |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 902   | +   | 0.00                        |  |   |   |          |                |      |
| INTER?S POR MORA  |  | 903   | +   | 0.00                        |  |   |   |          |                |      |
| MULTA   |  | 904   | +   | 0.00                        |  |   |   |          |                |      |
| TOTAL PAGADO  |  | 999   | =   | 0.00                        |  |   |   |          |                |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  | 905   | USD   | 0.00                        |  |   |   |          |                |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  | 906   | USD   | 0.00                        |  |   |   |          |                |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  | 907   | USD   | 0.00                        |  |   |   |          |                |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  | 925   | USD   | 0.00                        |  |   |   |          |                |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  | DETALLE DE COMPENSACIONES   | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                     |                             |  |   |   |          |                |      |
| 908   | N/C No 0.00  | 910   | N/C No 0.00   | 912                         | N/C No 0.00  | 916   | Resol No. 0.00                            | 918      | Resol No. 0.00 |      |
| 909   | USD 0.00   | 911   | USD 0.00  | 913                         | USD 0.00   | 915   | USD 0.00                                  | 917      | USD 0.00       |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |   |   |                             |  |   |   |          |                |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |   |   |                             | FIRMA CONTADOR   |   |   |          |                |      |
| NOMBRE:   |  |   |   |                             | NOMBRE:  |   |   |          |                |      |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte   | 1704652203  |   |                             | 199  | RUC No.   | 1714176029001                             |          |                |      |