

|                                      |              |   |   |
|--------------------------------------|--------------|---|---|
| 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                              | 179233222001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL FEPCOECUADOR S.A. |
|                                      |              | 203   | EXPEDIENTE                                    |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |            |   |  |            |   |  |                |
|--|--|------------|---|--|------------|---|--|----------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 + 4816.71  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 + 14158.97 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 + 62000.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + 0.00     |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |            |   |  |            |   |  | 029 = 80975.68 |
| ?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   | 312 + 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001 + 0.00                            | 6002 + 0.00 |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 27000.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003 + 0.00   | 6004 + 0.00                            |             |             |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 314 + 0.00  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005 + 0.00                            | 6006 + 0.00 |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315 + 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007 + 0.00   | 6008 + 0.00                            |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |   |  | 316 - 0.00  | 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   |  | 317 + 0.00  | DE SERVICIOS  | 6011 + 62000.00                        | 6012 + 0.00 |             |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  |  | 318 + 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013 + 0.00                            | 6014 + 0.00 |             |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO  |  | 319 + 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00                            | 6016 + 0.00 |             |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 320 + 0.00  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     | 6017 + 0.00   | 6018 + 0.00                            |             |             |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   |  | 321 + 0.00  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
| DEL EXTERIOR  | 322 + 4816.71  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021 + 0.00   | 6022 + 0.00  |   |   |  |             |             |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 323 + 5112.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023 + 0.00   | 6024 + 0.00   |  |             |             |
| DEL EXTERIOR  | 324 + 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025 + 0.00   | 6026 + 0.00  |   |   |  |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   | 325 - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00   | 6028 + 0.00   |  |             |             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 326 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029 + 0.00   | 6030 + 0.00   |  |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 327 - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031 + 0.00   | 6032 + 0.00   |  |             |             |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 328 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033 + 0.00   | 6034 + 0.00   |  |             |             |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   | 329 + 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035 + 0.00   | 6036 + 0.00   |  |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   | 330 + 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037 + 0.00   | 6038 + 0.00   |  |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 331 + 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039 + 0.00   | 6040 + 0.00   |  |             |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 332 + 11508.43  | 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                            |             |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 333 + 0.00  |  | DE INVENTARIOS  | 6043 + 0.00   | 6044 + 0.00                            |             |             |
|   | OTROS  |   | 334 + 0.00  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045 + 0.00   | 6046 + 0.00                            |             |             |
|   |  |   | 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  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 345 - 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069 + 0.00   | 6070 + 0.00   |  |             |             |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346 + 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071 + 0.00   | 6072 + 0.00   |  |             |             |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 347 - 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073 + 0.00   | 6074 + 0.00   |  |             |             |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348 + 0.00  | OTRAS  | 6075 + 0.00   | 6076 + 0.00   |  |             |             |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 + 0.00   | 6078 + 0.00                            |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 350 - 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   |  |             |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 351 + 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6083 + 0.00   | 6084 + 0.00   |  |             |             |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 352 + 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085 + 0.00   | 6086 + 0.00   |  |             |             |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 353 + 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00   | 6088 + 0.00                            |             |             |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 354 + 0.00  | OTROS  | 6089 + 0.00   | 6090 + 0.00   |  |             |             |
| OTROS   |  | 355 + 0.00  |   |  |   |   |  |             |             |

| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |  | 356 | +    | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
|--|---|--|-----|------|--|---------------------------|---|--------------|--------------|------|-------|------|------|------|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |  | 359 | =    | 48684.15   | OTROS                     |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |     |      |  | 6091                      | +   | 0.00         | 6092         | +    | 0.00  |      |      |      |      |
|  |   |  |     |      |  | 6093                      | +   | 0.00         | 6094         | +    | 0.00  |      |      |      |      |
|  |   |  |     |      |  | 6095                      | +   | 0.00         | 6096         | +    | 0.00  |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 360 | +    | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS | LOCAL        | 6097 | +     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 361 | +    | 0.00   |                           |   |              | DEL EXTERIOR | 6097 | +     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 362 | +    | 0.00   |                           | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6099         | +    | 0.00  | 6100 | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 363 | +    | 0.00   |                           |   | DEL EXTERIOR | 6101         | +    | 0.00  | 6102 | +    | 0.00 |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 364 | +    | 0.00   |                           | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6103         | +    | 0.00  | 6104 | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 365 | +    | 0.00   |                           |   | DEL EXTERIOR | 6105         | +    | 0.00  | 6106 | +    | 0.00 |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 366 | +    | 21692.18   |                           | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6107         | +    | 0.00  | 6108 | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 367 | +    | 0.00   |                           |   | DEL EXTERIOR | 6109         | +    | 0.00  | 6110 | +    | 0.00 |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 368 | +    | 0.00   |                           | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6111         | +    | 0.00  | 6112 | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 369 | +    | 0.00   |                           |   | DEL EXTERIOR | 6113         | +    | 0.00  | 6114 | +    | 0.00 |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 370 | +    | 0.00   |                           | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6115         | +    | 72.14 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 371 | +    | 0.00   |                           |   | DEL EXTERIOR | 6117         | +    | 0.00  | 6118 | +    | 0.00 |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |  | 371 | +    | 3000.00  |                           | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6119         | +    | 0.00  | 6120 | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACI?N   |  | 372 | +    | 3695.00  |                           |   | DEL EXTERIOR | 6121         | +    | 0.00  | 6122 | +    | 0.00 |      |
|  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                        |  | 373 | +    | 0.00   |                           | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6123         | +    | 0.00  | 6124 | +    | 0.00 |      |
|  | TERRENOS  |  | 374 | +    | 0.00   |                           |   | DEL EXTERIOR | 6125         | +    | 0.00  | 6126 | +    | 0.00 |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             | 375 | +    | 0.00   |                           | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL        | 6127         | +    | 0.00  | 6128 | +    | 0.00 |      |
|  |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     | 376 | +    | 0.00   |                           |   | DEL EXTERIOR | 6129         | +    | 0.00  | 6130 | +    | 0.00 |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        |  | 377 | +    | 0.00   |                           | OTROS   |              | 6131         | +    | 0.00  | 6132 | +    | 0.00 |      |
|  |   | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                      | 378 | +    | 0.00   |                           |   |              | 6133         | +    | 80.70 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                        |  | 379 | +    | 0.00   |                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |              |              |      |       |      |      |      |      |
|  | OTROS   |  | 380 | +    | 0.00   |                           | TOTAL INGRESOS  |              |              |      |       |      |      |      |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |  | 381 | +    | 0.00   |                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |              |              |      |       |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | -    | 2627.12  |                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |              |              |      |       |      |      |      |      |
|  |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 383 | -    | 0.00   |                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |              |              |      |       |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |  | 384 | -    | 0.00   |                           | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |              |              |      |       |      |      |      |      |
|  |   |  | 385 | +    | 0.00   |                           | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |              |              |      |       |      |      |      |      |
|  | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                 |  | 386 | +    | 0.00   |                           | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |              |              |      |       |      |      |      |      |
|  |   | 387  | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 388  | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
|  |   | 389  | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 390  | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
|  |   | 391  | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N  |   | 392  | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS  |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
|  |   | 393  | +   | 0.00 | COSTO  |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 394  | +   | 0.00 | GASTO  |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
|  |   | 395  | +   | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |   | 396  | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
|  |   | 397  | -   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   | 398  | +   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
|  |   | 399  | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400  | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO        | 401  | -   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | +   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403  | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
| COSTO DE VENTAS  | A COSTO   | 404  | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO        | 405  | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
| TANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 406  | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407  | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
| INTANGIBLES  |   | 408  | +   | 0.00 | (+) AJUSTES  |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
|  |   | 409  | -   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N                                   |   | 410  | +   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES; INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
|  |   | 411  | +   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N   |   | 412  | +   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
|  |   | 413  | +   | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
| COSTO  |   | 414  | +   | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL  |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
|  |   | 415  | +   | 0.00 | DESAHUCIO  |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |   | 416  | +   | 0.00 | OTROS  |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
|  |   | 417  | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |   | 418  | +   | 0.00 | ACELERADA  |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
|  |   | 419  | +   | 0.00 | NO ACELERADA   |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 420  | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
|  |   | 421  | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 422  | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
|  |   | 423  | +   | 0.00 |  |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | LOCALES   | 424  | +   | 0.00 |  |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |
|  | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 425  | +   | 0.00 |  |                           |   |              |              |      |       |      |      |      |      |

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

|   |   |   |                                    |     |         |   |  |  |  |                                       |      |      |       |       |      |      |         |       |      |          |        |      |      |      |      |
|---|---|---|------------------------------------|-----|---------|---|--|--|--|---------------------------------------|------|------|-------|-------|------|------|---------|-------|------|----------|--------|------|------|------|------|
| NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 420                                | +   | 0.00    | REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7079   | +  | 0.00                                  | 7080 | +    | 0.00  | 7081  | +    | 0.00 |         |       |      |          |        |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421                                | +   | 0.00    |   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              | 7082   | +  | 0.00                                  | 7083 | +    | 0.00  | 7084  | +    | 0.00 |         |       |      |          |        |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                 |   |                                    |     |         |   |  | OTROS  | 7085   | +                                     | 0.00 | 7086 | +     | 0.00  | 7087 | +    | 0.00    |       |      |          |        |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 423 | +       |   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  |                                       |      |      |       | 7088  | +    | 0.00 | 7089    | +     | 0.00 | 7090     | +      | 0.00 |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 424 | +       |   | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   |  |                                       |      |      |       | 7091  | +    | 0.00 | 7092    | +     | 0.00 | 7093     | +      | 0.00 |      |      |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 425 | +       |   | 0.00   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |                                       |      |      |       | 7094  | +    | 0.00 | 7095    | +     | 0.00 | 7096     | +      | 0.00 |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 426 | +       |   | 0.00   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |  |                                       |      |      |       | 7097  | +    | 0.00 | 7098    | +     | 0.00 | 7099     | +      | 0.00 |      |      |      |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 427 | +       |   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES  |                                       |      |      |       |       | 7100 | +    | 0.00    | 7101  | +    | 0.00     | 7102   | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 428 | +       |   | 0.00   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES      |                                       |      |      |       |       | 7103 | +    | 0.00    | 7104  | +    | 0.00     | 7105   | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                       |   |                                    |     |         |   |  | OTROS  | 7106   | +                                     | 0.00 | 7107 | +     | 0.00  | 7108 | +    | 0.00    |       |      |          |        |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO  |   |   |                                    |     |         |   | OTRAS AMORTIZACIONES   |  |  |                                       |      |      | 7109  | +     | 0.00 | 7110 | +       | 0.00  | 7111 | +        | 0.00   |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |   |                                    |     |         |   |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |  |                                       |      |      |       |       |      |      | 7113    | +     | 0.00 | 7114     | +      | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   |                                    |     |         |   |  | DE INVENTARIOS   |  |                                       |      |      |       | 7115  | +    | 0.00 | 7116    | +     | 0.00 | 7117     | +      | 0.00 |      |      |      |
| POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |   |   |                                    |     |         |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  |                                       |      |      |       |       |      | 7119 | +       | 0.00  | 7120 | +        | 0.00   |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |                                    |     |         |   |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  |                                       |      |      |       |       |      |      | 7122    | +     | 0.00 | 7123     | +      | 0.00 |      |      |      |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |                                    |     |         |   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |                                       |      |      |       | 7124  | +    | 0.00 | 7125    | +     | 0.00 | 7126     | +      | 0.00 |      |      |      |
|   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    |     |         |   |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                                       |      |      |       |       | 7127 | +    | 0.00    | 7128  | +    | 0.00     | 7129   | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                    |     |         |   |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                       |      |      |       |       |      |      |         | 7131  | +    | 0.00     | 7132   | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS   |   |                                    |     |         |   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |  |                                       |      |      |       |       |      |      | 7134    | +     | 0.00 | 7135     | +      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                                    |     |         |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |  |                                       |      |      |       |       |      | 7137 | +       | 0.00  | 7138 | +        | 0.00   |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   |   |                                    |     |         | 499   | =  | 7444.21  | OTRAS  |                                       |      |      |       |       | 7139 | +    | 0.00    | 7140  | +    | 0.00     | 7141   | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |                                    |     |         |   |  | POR GARANT?AS  |  |                                       |      |      |       | 7142  | +    | 0.00 | 7143    | +     | 0.00 | 7144     | +      | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |   |                                    |     |         |   |  | POR DESMANTELAMIENTOS  |  |                                       |      |      |       | 7145  | +    | 0.00 | 7146    | +     | 0.00 | 7147     | +      | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |                                    |     |         |   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |                                       |      |      |       |       |      |      | 7149    | +     | 0.00 | 7150     | +      | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |                                    |     |         |   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |                                       |      |      |       |       |      |      | 7152    | +     | 0.00 | 7153     | +      | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |   |                                    |     |         |   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |                                       |      |      |       |       |      |      | 7155    | +     | 0.00 | 7156     | +      | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |   |                                    |     |         |   |  | POR LITIGIOS   |  |                                       |      |      |       |       |      |      | 7158    | +     | 0.00 | 7159     | +      | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   |                                    |     |         |   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                   |  |                                       |      |      |       | 7160  | +    | 0.00 | 7161    | +     | 0.00 | 7162     | +      | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |   |                                    |     |         |   |  | OTROS  |  |                                       |      |      |       | 7163  | +    | 0.00 | 7164    | +     | 0.00 | 7165     | +      | 0.00 |      |      |      |
|   | 0.00  |   |                                    |     |         |   |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  |                                       |      |      |       |       |      |      | 7166    | +     | 0.00 | 7167     | +      | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |   |                                    |     |         |   | 468  | =  | 0.00   | NO RELACIONADAS                       |      |      |       |       |      | 7169 | +       | 0.00  | 7170 | +        | 0.00   | 7171 | +    | 0.00 |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |   |                                    |     |         | 469   | =  | 0.00   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |                                       |      |      |       |       |      |      |         | 7173  | +    | 0.00     | 7174   | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |   |                                    |     |         |   | 470  | =  | 0.00   | TRANSPORTE                            |      |      |       |       |      |      |         |       | 7176 | +        | 289.49 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   |                                    |     |         |   | 471  | =  | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |      |      |       |       |      |      |         |       | 7179 | +        | 0.00   | 7180 | +    | 0.00 |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |   |                                    |     |         |   | 472  | =  | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                       |      |      |       |       |      |      |         |       | 7182 | +        | 0.00   | 7183 | +    | 0.00 |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |   |                                    |     |         |   | 473  | =  | 0.00   | GASTOS DE GESTI?N                     |      |      |       |       |      |      |         |       | 7185 | +        | 0.00   | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |   |   |                                    |     |         | 474   | =  | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |                                       |      |      |       |       |      |      |         | 7188  | +    | 31585.20 | 7189   | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   |   |                                    |     |         | 475   | =  | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                       |      |      |       |       | 7190 | +    | 0.00    | 7191  | +    | 5112.17  | 7192   | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   |   |                                    |     |         | 476   | =  | 0.00   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                       |      |      |       |       |      |      |         | 7194  | +    | 0.00     | 7195   | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO  |   |   |                                    |     |         |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  |  |                                       |      |      | 7196  | +     | 0.00 | 7197 | +       | 10.00 | 7198 | +        | 0.00   |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                                    |     |         |   | MERMAS   |  |  |                                       |      |      | 7199  | +     | 0.00 | 7200 | +       | 0.00  | 7201 | +        | 0.00   |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511                                | +   | 0.00    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |  |  |  |                                       |      | 7202 | +     | 0.00  | 7203 | +    | 0.00    | 7204  | +    | 0.00     |        |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 512                                | +   | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |  |  |  |                                       |      | 7205 | +     | 0.00  | 7206 | +    | 0.00    | 7207  | +    | 0.00     |        |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513                                | +   | 1846.41 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  |  |  |                                       |      | 7208 | +     | 0.00  | 7209 | +    | 1462.34 | 7210  | +    | 0.00     |        |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 514                                | +   | 0.00    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS   |  |  |                                       |      |      | LOCAL | 7211  | +    | 0.00 | 7212    | +     | 0.00 | 7213     | +      | 0.00 |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   |                                    |     |         |   | DEL EXTERIOR   |  |  |                                       |      |      | 7214  | +     | 0.00 | 7215 | +       | 0.00  | 7216 | +        | 0.00   |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517 | +       | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS  |  |                                       |      |      |       | LOCAL | 7217 | +    | 0.00    | 7218  | +    | 0.00     | 7219   | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +       | 0.00  |  | DEL EXTERIOR   |  |                                       |      |      |       | 7220  | +    | 0.00 | 7221    | +     | 0.00 | 7222     | +      | 0.00 |      |      |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519 | +       | 0.00  |  | RELACIONADAS   |  |                                       |      |      |       | LOCAL | 7223 | +    | 0.00    | 7224  | +    | 0.00     | 7225   | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 520 | +       | 14158.97  |  | DEL EXTERIOR   |  |                                       |      |      |       | 7226  | +    | 0.00 | 7227    | +     | 0.00 | 7228     | +      | 0.00 |      |      |      |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 521 | +       | 210.50  |  | NO RELACIONADAS  |  |                                       |      |      |       | LOCAL | 7229 | +    | 0.00    | 7230  | +    | 0.00     | 7231   | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   |   | 522                                | +   | 0.00    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES   |  |  |  |                                       |      | 7235 | +     | 0.00  | 7236 | +    | 0.00    | 7237  | +    | 0.00     |        |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES  |   |   |                                    |     |         |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  |  |                                       |      |      | 7238  | +     | 0.00 | 7239 | +       | 0.00  | 7240 | +        | 0.00   |      |      |      |      |

|   |  |   |         |   |   |   |  |      |      |      |          |          |   |        |
|---|--|---|---------|---|---|---|--|------|------|------|----------|----------|---|--------|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | DEL EXTERIOR   | 524   | +       | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7241  | +  | 0.00 | 7242 | +    | 403.14   | 7243     | +   | 0.00   |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 525   | +       | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS   |   |  |      | 7245 | +    | 0.00     | 7246     | +   | 0.00   |
|   | DEL EXTERIOR   | 526   | +       | 0.00  | OTROS   | 7247  | +  | 0.00 | 7248 | +    | 1949.577 | 7249     | +   | 644.24 |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | 527   | +       | 0.00  |   |   |  |      | 7251 | +    | 0.00     | 7252     | +   | 0.00   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  | 528   | +       | 0.00  |   |   |  |      | 7254 | +    | 0.00     | 7255     | +   | 0.00   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   | 529   | +       | 0.00  |   |   |  |      | 7257 | +    | 0.00     | 7258     | +   | 0.00   |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 530   | +       | 0.00  |   |   |  |      | 7260 | +    | 0.00     | 7261     | +   | 0.00   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  | 531   | +       | 0.00  |   |   |  |      | 7263 | +    | 0.00     | 7264     | +   | 0.00   |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 532   | +       | 0.00  |   |   |  |      | 7266 | +    | 0.00     | 7267     | +   | 0.00   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 533   | +       | 0.00  |   |   |  |      | 7269 | +    | 325.35   | 7270     | +   | 0.00   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 534   | +       | 0.00  |   |   |  |      | 7272 | +    | 0.00     | 7273     | +   | 0.00   |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS   | 535   | +       | 0.00  |   |   |  |      | 7275 | +    | 0.00     | 7276     | +   | 0.00   |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 536   | +       | 0.00  |   |   |  |      | 7278 | +    | 0.00     | 7279     | +   | 0.00   |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 537   | +       | 0.00  |   |   |  |      | 7281 | +    | 0.00     | 7282     | +   | 0.00   |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTÍAS  | 538   | +       | 0.00  |   |   |  |      | 7284 | +    | 0.00     | 7285     | +   | 0.00   |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   | 539   | +       | 0.00  |   |   |  |      | 7287 | +    | 0.00     | 7288     | +   | 0.00   |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540   | +       | 0.00  |   |   |  |      | 7290 | +    | 0.00     | 7291     | +   | 0.00   |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 541   | +       | 0.00  |   |   |  |      | 7293 | +    | 0.00     | 7294     | +   | 0.00   |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542   | +       | 0.00  |   |   |  |      | 7296 | +    | 0.00     | 7297     | +   | 0.00   |
|   | POR LITIGIOS   | 543   | +       | 0.00  |   |   |  |      | 7299 | +    | 0.00     | 7300     | +   | 0.00   |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 544   | +       | 0.00  |   |   |  |      | 7302 | +    | 0.00     | 7303     | +   | 0.00   |
|   | OTRAS  | 545   | +       | 0.00  |   |   |  |      | 7305 | +    | 0.00     | 7306     | +   | 0.00   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 546   | +       | 0.00  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)     |   |  |      | 7308 | +    | 0.00     | 7309     | +   | 0.00   |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 547   | +       | 0.00  | OTROS   |   |  |      | 7311 | +    | 76.04    | 7312     | +   | 76.04  |
|   | OTROS  | 548   | +       | 0.00  | PERDIDAS 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 | +    | 61386.62 |          |   |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 551   | =       | 16215.88  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |  |      | 7999 | +    | 61386.62 |          |   |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         |   | TOTAL GASTOS  |   |  |      |      | 7992 | +        | 61386.62 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 553   | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |      |      |      |          | 7901     | =   | 0.00   |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554     | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  |      |      |      | 7902     | +        | 0.00  |        |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555     | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |      |      |      | 7903     | -        | 0.00  |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 556   | +       | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |   |  |      |      | 7904 | =        | 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   | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |      |      |          | 7905     | =   | 0.00   |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 558     | +   | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |      |      |      | 7906     | =        | 0.00  |        |
|   |  | RELACIONADAS  | LOCALES | 559   | +   | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |      |      |      |          |          |   |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 560     | +   | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |      |      |      | 801      | =        | 766.22  |        |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 561   | +       | 0.00  | PERDIDA DEL EJERCICIO   |   |  |      |      | 802  | =        | 0.00     |   |        |
| DEL EXTERIOR  | 562  | +   | 0.00    | CÁLCULO DE (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |   |  |      | 096  | -    | 0.00     |          |   |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563     | +   | 0.00  | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |      |      |      | 097      | +        | 0.00  |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 564   | +       | 0.00  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |  |      |      | 098  | =        | 766.22   |   |        |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 565   | +       | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |  |      |      |      |          |          |   |        |
| DEL EXTERIOR  | 566  | +   | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |   |  |      | 803  | -    | 0.00     |          |   |        |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | 567   | +       | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |   |  |      |      | 804  | -        | 0.00     |   |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568   | +       | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |  |      |      | 805  | -        | 0.00     |   |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   | 569   | +       | 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |  |      |      | 806  | +        | 720.28   |   |        |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 570   | +       | 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |  |      |      | 807  | +        | 0.00     |   |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 571   | +       | 0.00  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |   |  |      |      | 808  | +        | 0.00     |   |        |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 572   | +       | 0.00  | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])    |   |  |      |      | 809  | +        | 0.00     |   |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 573   | +       | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |   |  |      |      | 810  | -        | 0.00     |   |        |
|   | DESAHUCIO  | 574   | +       | 0.00  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |  |      |      | 811  | +        | 0.00     |   |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575   | +       | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"   |   |  |      |      | 812  | -        | 0.00     |   |        |
|   | POR GARANTÍAS  | 576   | +       | 0.00  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"                                  |   |  |      |      | 813  | +        | 0.00     |   |        |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   | 577   | +       | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |  |      |      |      |          |          |   |        |
|   | 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  |   |   |  |      |      |      |          |          |   |        |
| OTRAS   | 583  | +   | 0.00    |   |   |   |  |      |      |      |          |          |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584   | +       | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |   |  |      |      | 814  | +        | 0.00     |   |        |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585   | +       | 0.00  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   |  |      |      | 816  | +        | 0.00     |   |        |
|   | OTROS  | 586   | +       | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |   |  |      |      | 818  | +        | 0.00     |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587   | +       | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |  |      |      | 820  | +        | 0.00     |   |        |
|   | OTROS  | 588   | +       | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |   |  |      |      | 822  | +        | 0.00     |   |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589   | =       | 0.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA   |   |  |      |      | 824  | +        | 0.00     |   |        |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599   | =       | 16215.88  | INGRESOS  |   |  |      |      | 826  | -        | 0.00     |   |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 591   | =       | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |   |  |      |      | 828  | +        | 0.00     |   |        |
|   |  | 592   | =       | 0.00  | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   |  |      |      | 831  | -        | 0.00     |   |        |
| PATRIMONIO  |  |   |         |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |  |      |      | 832  | +/-      | 0.00     |   |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601   | +       | 52000.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |   |  |      |      | 835  | =        | 1486.50  |   |        |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  | 602   | -       | 0.00  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   |  |      |      | 839  | =        | 0.00     |   |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  | 603   | +       | 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   |  |      |      | 840  |          | 0.00     |   |        |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  | 604   | +       | 594.07  | INFORMACIÓN ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?   |   |  |      |      | 841  |          | 0.00     |   |        |
|   | RESERVA FACULTATIVA  | 605   | +       | 0.00  | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   |  |      |      | 842  |          | 0.00     |   |        |
|   | OTRAS  | 606   | +       | 0.00  | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |   |  |      |      | 843  |          | 0.00     |   |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   | 607   | +       | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |   |  |      |      | 844  |          | 0.00     |   |        |
|   | RESERVA POR DONACIONES   | 608   | +       | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   |   |  |      |      | 845  |          | 1486.50  |   |        |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609   | +       | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   |  |      |      | 849  | =        | 327.03   |   |        |
|   | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           | 610   | +       | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   |  |      |      | 851  | -        | 551.16   |   |        |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611   | +       | 5419.20   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |   |  |      |      | 852  | =        | 0.00     |   |        |
|   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612   | -       | 0.00  | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   |  |      |      | 853  | =        | 0.00     |   |        |

|   |  |            |             |   |  |                           |                |                                 |                |
|---|--|------------|-------------|---|--|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613        | +/-         | 0.00  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854                       | +              | 0.00                            |                |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614        | +           | 215.06  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855                       | -              | 0.00                            |                |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615        | -           | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856                       | -              | 0.00                            |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO   | 616        | +           | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 857                       | -              | 0.00                            |                |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616        | +           | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÉBLICOS   | 858                       | -              | 0.00                            |                |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617        | +           | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 859                       | -              | 0.00                            |                |
|   | OTROS  | 618        | +           | 0.00  |  |                           |                |                                 |                |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619        | +/-         | 0.00  | (-) 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  |  | 861                       | -              | 0.00                            |                |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621        | +/-         | 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 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        | +/-         | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866                       | =              | 0.00                            |                |
|   | TOTAL PATRIMONIO   | 698        | =           | 58228.33  | (+) 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  | =          | 74444.21    | (-) 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  | =                         | 0.00           |                                 |                |
|   |  |            |             |   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  | 871                       | +              | 717.70                          |                |
|   |  |            |             |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872                       | -              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |   | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873                       | +              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 879                       | =              | 717.70                          |                |
|   |  |            |             |   | PRIMERA CUOTA  | 874                       | +              | 358.85                          |                |
|   |  |            |             |   | SEGUNDA CUOTA  | 875                       | +              | 358.85                          |                |
|   |  |            |             |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 876                       | +              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880                       | =              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881                       | =              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |   | OTROS  | 882                       | =              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    | 883                       | =              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884                       | =              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   | 885                       | =              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                  | 886                       | =              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |   | OTROS  | 887                       | =              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888                       | +/-            | 551.16                          |                |
|   |  |            |             |   | 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       | 919                             | 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   | 1711379766 |             |   | 199  | RUC No.                   | 1715659353001  |                                 |                |