

|                                      |                                  |               |   |                             |     |  |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|-----|--|--|------|-----|------------|
| 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 | No. | 115862435  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                             |     |  |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791955641001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | ENTRETENIMIENTO Y DIVERSI?N FAMILIAR ENDIFA 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 | + | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00      |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 2342.41   |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 618026.15 |   | 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 | + | null      |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | null |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | null      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |           |   |  |     |   |      |   |  | 029 | = | 620368.56 |
| ?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   |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |  |      |                           | 311   | +   | 682763.03  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001   | +    | 599253.01  | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312  | +    | 0.00                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003  | +  |  | 0.00  | 6004                           | +  | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313  | +    | 0.00                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA              | 6005   |  | +   | null                           | 6006   | +    | null   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  | LOCALES   | 314  | +    | 43160.42                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6007  | +  |  | null  | 6008                           | +  | null |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315  | +    | 0.00                      | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES                                   | 6009   |  | +   | 0.00                           | 6010   | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316  | -    | null                      |   | DE SERVICIOS                                | 6011   |  | +   | null                           | 6012   | +    | null   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 317  | +                         | null  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N |  |  |   |                                |  | 6013 | +  | null | 6014 | +    | null |      |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 318  | +    | null                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |   |  |  |   |                                | 6015   | +    | null   | 6016 | +    | null |      |      |      |      |   |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO   | 319  | +                         | null  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     |  |  |   |                                |  | 6017 | +  | null | 6018 | +    | null |      |      |      |   |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 320  | +    | null                      | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR      | 6019   |  | +   | null                           | 6020   | +    | null   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  | LOCALES   | 321  | +    | 0.00                      |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021   |  | +   | null                           | 6022   | +    | null   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 322  | +                         | 0.00  | POR DIVIDENDOS                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |  | 6023  | +                              | 0.00   | 6024 | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  | LOCALES   | 323  | +    | 1000.00                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   | 6025   |  | +   | null                           | 6026   | +    | null   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324  | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |   |  |  |   |                                | 6027   | +    | null   | 6028 | +    | null |      |      |      |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325  | -    | null                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |   |  |  |   |                                | 6029   | +    | null   | 6030 | +    | null |      |      |      |      |   |      |
|   |  | A COSTO AMORTIZADO  |  |      |                           |   |   | 326  |  | +   | null                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      |  |      |      |      | 6031 | +    | null | 6032 | + | null |
|   |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) 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 | +  | null | 6034 | +    | null |      |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 328  | +    | null                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |  |  |   |                                | 6035   | +    | 116.07   | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   |  |      |                           |   | 329   | +  | null   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                |  |      |  |      | 6037 |      | null | 6038 |      | null |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |  |      |                           | 330   | +   | null   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |   |                                |  |      |  | 6039 | +    | null | 6040 | +    | null |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |  |      |                           | 331   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                           | +  | null | 6042   |      | null |      |      |      |      |      |   |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |  |      |                           | 332   | +   | 0.00   |  | DE INVENTARIOS  | 6043                           | +  | null | 6044   | +    | null |      |      |      |      |      |   |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |   |  |      |                           | 333   | +   | 0.00   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                           | +  | null | 6046   | +    | null |      |      |      |      |      |   |      |
|   | OTROS  |   |  |      |                           | 334   | +   | null   |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047                           | +  | null | 6048   | +    | null |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |  |      |                           | 335   | +   | 57470.09   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049                           | +  | null | 6050   | +    | null |      |      |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |  |      |                           | 336   | +   | 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                           | +  | null | 6052   | +    | null |      |      |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |   |  |      |                           | 337   | +   | 0.00   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053                           | +  | null | 6054   | +    | null |      |      |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |   |  |      |                           | 338   | +   | 200147.66  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                           | +  | null | 6056   | +    | null |      |      |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |   |  |      |                           | 339   | +   | null   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                           | +  | null | 6058   | +    | null |      |      |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |   |  |      |                           | 340   | +   | 0.00   |  | OTRAS   | 6059                           | +  | null | 6060   | +    | null |      |      |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |  |      |                           | 341   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS   | 6061                           | +  | null | 6062   | +    | null |      |      |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |  |      |                           | 342   | +   | 0.00   |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063                           | +  | null | 6064   | +    | null |      |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |   |  |      |                           | 343   | -   | 68330.24   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065                           | +  | null | 6066   | +    | null |      |      |      |      |      |   |      |
|   | COSTO  |   |  |      |                           | 344   | +   | null   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067                           | +  | null | 6068   | +    | null |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 345   | -  | null | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069  | +   | null   |  | 6070  | +                              | null   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   | A COSTO  | 346   | +  | null | POR LITIGIOS              | 6071  | +   | null   |  | 6072  | +                              | null   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347  | -    | null                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073  | +  |  | null  | 6074                           | +  | null |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348  | +    | null                      | OTRAS   | 6075  | +  |  | null  | 6076                           | +  | null |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  | A COSTO   | 349  | +    | null                      | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077  | +  |  | null  | 6078                           | +  | null |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 350  | -    | null                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                       | 6079   | +  | null  | 6080                           | +  | null |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 351  | +    | null                      |   | DE RECURSOS P?BLICOS                        | 6081   | +  | 0.00  | 6082                           | +  | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |  |      |                           |   | 352   | +  | null   | DE OTRAS LOCALES  | 6083                           | +  | 0.00 | 6084   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|   | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |  |      |                           |   | 353   | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085                           | +  | 0.00 | 6086   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |  |   |  |      | 354                       | +   | 687.65                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                      | 6087   | +   | null                           | 6088   | +    | null   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS   |  |   |  |      | 355                       | +   | null  | OTROS  | 6089   | +   | null                           | 6090   | +    | null   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   |  |      |                           |   |   |  |  |   |                                |  |      |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

|  |  |   |  |            |  |           |                           |                      |   |  |                          |   |                           |      |           |      |  |           |      |          |      |      |  |      |
|--|--|---|--|------------|--|-----------|---------------------------|----------------------|---|--|--------------------------|---|---------------------------|------|-----------|------|--|-----------|------|----------|------|------|--|------|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |  |            |  | 356       | +                         | 34626.75             |   |  |                          |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |      |           |      | 6091   | +         |      | 0.00     | 6092 | +    |  | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |  |            |  | 359       | =                         | 1532553.85           |   |  |                          |   | OTROS                     |      |           |      | 6093   | +         |      | 73094.00 | 6094 | +    |  | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  |            |  |           |                           |                      |   |  |                          |   |                           |      |           |      | 6095   | +         |      | null     | 6096 | +    |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 360        | +  | null      | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL                    |   |                           | 6097 | +         |      | null   | 6098      | +    |          | null |      |  |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 361        | +  | null      |                           |                      |   |  | DEL EXTERIOR             |   |                           | 6097 | +         |      | null   | 6098      | +    |          | null |      |  |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 362        | +  | null      |                           |                      |   | NO RELACIONADAS  |                          | LOCAL   |                           |      | 6099      | +    |  | null      | 6100 | +        |      | null |  |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 363        | +  | null      |                           |                      |   |  |                          | DEL EXTERIOR  |                           |      | 6101      | +    |  | null      | 6102 | +        |      | null |  |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 364        | +  | null      |                           |                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                | RELACIONADAS   | LOCAL                    |   |                           | 6103 | +         |      | null   | 6104      | +    |          | null |      |  |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 365        | +  | null      |                           |                      |   |  | DEL EXTERIOR             |   |                           | 6105 | +         |      | null   | 6106      | +    |          | null |      |  |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 366        | +  | null      |                           |                      |   | NO RELACIONADAS  |                          | LOCAL   |                           |      | 6107      | +    |  | null      | 6108 | +        |      | null |  |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 367        | +  | null      |                           |                      |   |  |                          | DEL EXTERIOR  |                           |      | 6109      | +    |  | null      | 6110 | +        |      | null |  |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 368        | +  | null      |                           |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL                    |   |                           | 6111 | +         |      | null   | 6112      | +    |          | null |      |  |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 369        | +  | null      |                           |                      |   |  | DEL EXTERIOR             |   |                           | 6113 | +         |      | null   | 6114      | +    |          | null |      |  |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |   |  | 370        | +  | 0.00      |                           |                      |   | NO RELACIONADAS  |                          | LOCAL   |                           |      | 6115      | +    |  | null      | 6116 | +        |      | null |  |      |
|  |  |   |  | 371        | +  | 335876.63 |                           |                      |   |  |                          | DEL EXTERIOR  |                           |      | 6117      | +    |  | null      | 6118 | +        |      | null |  |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   |  | 371        | +  | 335876.63 |                           |                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | RELACIONADAS   | LOCAL                    |   |                           | 6119 | +         |      | null   | 6120      | +    |          | null |      |  |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |  | 372        | +  | 290211.91 |                           |                      |   |  | DEL EXTERIOR             |   |                           | 6121 | +         |      | null   | 6122      | +    |          | null |      |  |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |   |  | 373        | +  | 0.00      |                           |                      |   | NO RELACIONADAS  |                          | LOCAL   |                           |      | 6123      | +    |  | null      | 6124 | +        |      | null |  |      |
|  |  |   |  | 374        | +  | null      |                           |                      |   |  |                          | DEL EXTERIOR  |                           |      | 6125      | +    |  | null      | 6126 | +        |      | null |  |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                        | TERRENOS   |            | 374  | +         |                           |                      | null  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                    |   |                           |      | 6127      | +    |  | null      | 6128 | +        |      | null |  |      |
|  |  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |            | 375  | +         |                           |                      | null  |  |                          |   |                           |      | 6127      | +    |  | null      | 6128 | +        |      | null |  |      |
|  |  |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |            | 376  | +         |                           |                      | null  |  |                          |   |                           |      | 6129      | +    |  | null      | 6130 | +        |      | null |  |      |
|  |  |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |            | 377  | +         |                           |                      | null  |  |                          |   |                           |      | 6131      | +    |  | null      | 6132 | +        |      | null |  |      |
|  |  |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |            | 378  | +         |                           |                      | null  |  |                          |   |                           |      | 6133      | +    |  | null      | 6134 | +        |      | null |  |      |
|  |  |   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |            | 379  | +         |                           |                      | null  |  |                          |   |                           |      | 6135      | +    |  | null      | 6136 | +        |      | null |  |      |
|  |  |   | OTROS  |            | 380  | +         |                           |                      | null  |  |                          |   |                           |      | 6135      | +    |  | null      | 6136 | +        |      | null |  |      |
|  |  |   |  |            | 381  | +         |                           |                      | 0.00  |  |                          |   |                           |      | 6140      | =    |  | 1662.96   |      |          |      |      |  |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |  | 382        | -  | null      |                           |                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |                          |   |                           | 6141 | =         |      | 0.00   |           |      |          |      |      |  |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 383        | -  | null      |                           |                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |  |                          |   |                           | 6142 | =         |      | null   |           |      |          |      |      |  |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |  | 384        | -  | 0.00      |                           |                      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |  |                          |   |                           | 6143 | =         |      | null   |           |      |          |      |      |  |      |
|  |  |   |  | 385        | +  | 0.00      |                           |                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |  |                          |   |                           | 6144 | =         |      | null   |           |      |          |      |      |  |      |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |  |            | 386  | +         |                           |                      | 39000.00  | COSTO DE VENTAS  | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |   |                           |      | 6145      | =    |  | null      |      |          |      |      |  |      |
|  |  |   |  |            | 387  | +         |                           |                      | null  |  |                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                           |      |           |      | 6146   | =         |      | null     |      |      |  |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 388   | +  | null       | 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) |           |                           |                      |   |  |                          | 6147  | =                         |      | null      |      |  |           |      |          |      |      |  |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 389   | +  | 0.00       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |           |                           |                      |   |  |                          | 6148  | =                         |      | null      |      |  |           |      |          |      |      |  |      |
| OTROS  |  | 390   | -  | 2554129.29 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |           |                           |                      |   |  |                          | 6149  | =                         |      | null      |      |  |           |      |          |      |      |  |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 391   | -  | 0.00       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |           |                           |                      |   |  |                          | 6150  | =                         |      | null      |      |  |           |      |          |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 392   | +  | null       |  |           |                           |                      |   |  |                          |   |                           |      |           |      |  |           |      |          |      |      |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   |  | 392        | +  | null      | COSTO DE VENTAS           |                      |   |  |                          |   | COSTO                     |      | GASTO     |      | VALOR NO DEDUCIBLE de la Conciliación Tributaria |           |      |          |      |      |  |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 393        | +  | null      |                           |                      |   |  |                          |   |                           |      |           |      |  |           |      |          |      |      |  |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   |  | 394        | +  | null      |                           |                      |   |  |                          |   |                           |      |           |      |  |           |      |          |      |      |  |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 395        | +  | null      |                           |                      |   |  |                          |   |                           |      |           |      |  |           |      |          |      |      |  |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |   | 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        | +  | null      | COSTO DE VENTAS           |                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |                          |   | 7001                      | +    | 162015.12 |      |  |           |      |          |      |      |  |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |  | 399        | -  | null      |                           |                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |                          |   | 7004                      | +    | 558879.54 |      |  | 7006      | +    |          |      |      |  |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |  | 400        | -  | null      |                           |                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |                          |   | 7007                      | +    | 0.00      | 7008 | +  | 0.00      | 7009 | +        |      |      |  |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 401        | +  | null      |                           |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |                          |   | 7010                      | -    | 200147.66 |      |  |           |      |          |      |      |  |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |  | 402        | +  | null      |                           |                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |                          |   | 7013                      | +    | 0.00      |      |  |           |      |          |      |      |  |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |  | 403        | -  | null      |                           |                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  |                          |   | 7016                      | +    | 0.00      |      |  | 7018      | +    |          |      |      |  |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |  | 404        | -  | null      |                           |                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |                          |   | 7019                      | +    | 0.00      |      |  | 7021      | +    |          |      |      |  |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 405        | +  | null      |                           |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  |                          |   | 7022                      | -    | 0.00      |      |  |           |      |          |      |      |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES  | A COSTO   |  | 406        | +  | 0.00      |                           |                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |                          |   | 7025                      | +    | 0.00      |      |  |           |      |          |      |      |  |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 411        | +/-  | null      |                           |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |                          |   | 7028                      | -    | 0.00      |      |  |           |      |          |      |      |  |      |
|  |  | COSTO   |  | 412        | +  | null      |                           |                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |                          |   | 7031                      | +    | 0.00      |      |  |           |      |          |      |      |  |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 413        | +/-  | null      |                           |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |                          |   | 7034                      | -    | 0.00      |      |  |           |      |          |      |      |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   |  | 414        | +  | null      |                           |                      | (+/-) AJUSTES   |  |                          |   | 7037                      | +/-  | null      | 7038 | +/-  | null      | 7039 | +/-      |      |      |  |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 415        | +/-  | null      |                           |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |  |                          |   | 7040                      | +    | 986288.09 | 7041 | +  | 769191.86 | 7042 | +        |      |      |  |      |
|  |  | COSTO   |  | 416        | +  | 0.00      |                           |                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     |  |                          |   | 7043                      | +    | 21935.33  | 7044 | +  | 13535.13  | 7045 | +        |      |      |  |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 417        | -  | null      |                           |                      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |                          |   | 7046                      | +    | 142306.55 | 7047 | +  | 132138.92 | 7048 | +        |      |      |  |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | RELACIONADAS   | LOCALES   |  | 418        | +  | 0.00      |                           |                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |                          |   | 7049                      | +    | 0.00      | 7050 | +  | 9334.96   | 7051 | +        |      |      |  |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 419        | +  | 0.00      |                           |                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  |  |                          |   | 7052                      | +    | 0.00      | 7053 | +  | 0.00      | 7054 | +        |      |      |  |      |
|  |  |   |  |            |  |           |                           |                      | JUBILACIÓN PATRONAL   |  |                          |   | 7055                      | +    | 0.00      | 7056 | +  | 0.00      | 7057 | +        |      |      |  |      |
|  |  |   |  |            |  |           |                           |                      | DESAHUCIO   |  |                          |   | 7058                      | +    | 0.00      | 7059 | +  | 25474.20  | 7060 | +        |      |      |  |      |
|  |  |   |  |            |  |           |                           |                      | OTROS   |  |                          |   | 7061                      | +    | null      | 7062 | +  | null      | 7063 | +        |      |      |  |      |
|  |  |   |  |            |  |           |                           |                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |                          |   | 7064                      | +    | 0.00      | 7065 | +  | 0.00      | 7066 | +        |      |      |  |      |
|  |  |   |  |            |  |           |                           |                      | NO ACCELERADA   |  |                          |   | 7067                      | +    | 501552.37 | 7068 | +  | 10924.79  | 7069 | +        |      |      |  |      |
|  |  |   |  |            |  |           |                           |                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |                          |   | 7070                      | +    | null      | 7071 | +  | null      | 7072 | +        |      |      |  |      |
|  |  |   |  |            |  |           |                           |                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          |  |                          |   | 7073                      | +    | null      | 7074 | +  | null      | 7075 | +        |      |      |  |      |
|  |  |   |  |            |  |           |                           |                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES  |  |                          |   | 7076                      | +    | 0.00      | 7077 | +  | 0.00      | 7078 | +        |      |      |  |      |
|  |  |   |  |            |  |           |                           |                      |   |  |                          |   |                           |      |           |      |  |           |      |          |      |      |  |      |
|  |  |   |  |            |  |           |                           |                      |   |  |                          |   |                           |      |           |      |  |           |      |          |      |      |  |      |

[illegible]



|   |  |                              |             |      |                             |   |   |   |                |                                 |                |      |          |
|---|--|------------------------------|-------------|------|-----------------------------|---|---|---|----------------|---------------------------------|----------------|------|----------|
|   | (-) 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         | +/-  | 1664131.00                  | (+)= SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   | 854   | +              | 18043.22                        |                |      |          |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                              | 614         | +    | 929108.45                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |   | 855   | -              | 17331.38                        |                |      |          |
|   | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO   |                              | 615         | -    | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   | 856   | -              | 0.00                            |                |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +    | 190987.87                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO   |   | 857   | -              | 0.00                            |                |      |          |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +    | 0.00                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS  |   | 858   | -              | 0.00                            |                |      |          |
|   |  | OTROS                        | 618         | +    | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   |   | 859   | -              | 0.00                            |                |      |          |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-  | null                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   | 860            | -                               | null           |      |          |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                              | 620         | +/-  | null                        |   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |   | 861            | -                               | null           |      |          |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |                              | 621         | +/-  | null                        | (-) 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         | +/-  | null                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   | 865   | =              | 163447.11                       |                |      |          |
|   | OTROS  |                              | 623         | +/-  | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |   | 866   | =              | 0.00                            |                |      |          |
|   | TOTAL PATRIMONIO   |                              | 698         | =    | 4344597.81                  | (+)= 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         | =    | 6844455.11                  | (-) 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 CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |  | 624                          | =           | null | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |   | 869   | =   | 163447.11      |                                 |                |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625                          | =           | null | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |   | 870   | =   | 0.00           |                                 |                |      |          |
|   |  |                              |             |      |                             |   |   |   |                |                                 |                |      |          |
|   |  |                              |             |      |                             |   |   |   |                |                                 |                |      |          |
|   |  |                              |             |      |                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |   | 871            | +                               | null           |      |          |
|   |  |                              |             |      |                             |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |   | 872            | -                               | null           |      |          |
|   |  |                              |             |      |                             |   | (+) OTROS CONCEPTOS   |   | 873            | +                               | null           |      |          |
|   |  |                              |             |      |                             |   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  |   | 879            | =                               | 78348.97       |      |          |
|   |  |                              |             |      |                             | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   |   | 874            | +                               | 30508.80       |      |          |
|   |  |                              |             |      |                             |   | SEGUNDA CUOTA   |   | 875            | +                               | 30508.80       |      |          |
|   |  |                              |             |      |                             |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |   | 876            | +                               | 17331.38       |      |          |
|   |  |                              |             |      |                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |                | 880                             | =              | null |          |
|   |  |                              |             |      |                             |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES                               |                | 881                             | =              | null |          |
|   |  |                              |             |      |                             |   |   | OTROS   |                | 882                             | =              | null |          |
|   |  |                              |             |      |                             |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883            | =                               | null           |      |          |
|   |  |                              |             |      |                             |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884            | =                               | null           |      |          |
|   |  |                              |             |      |                             |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  |   | 885            | =                               | null           |      |          |
|   |  |                              |             |      |                             |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   | 886            | =                               | null           |      |          |
|   |  |                              |             |      |                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |   | OTROS   |                | 887                             | =              | null |          |
|   |  |                              |             |      |                             |   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                | 888                             | +/-            | null |          |
|   |  |                              |             |      |                             |   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                | 889                             | +/-            | null |          |
|   |  |                              |             |      |                             |   | 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   | +              | 163447.11                       |                |      |          |
| INTER?S POR MORA  |  |                              |             |      |                             |   |   | 903   | +              | 0.00                            |                |      |          |
| MULTA   |  |                              |             |      |                             |   |   | 904   | +              | 0.00                            |                |      |          |
| TOTAL PAGADO  |  |                              |             |      |                             |   |   | 999   | =              | 163447.11                       |                |      |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |                              |             |      |                             |   |   | 905   | USD            | 163447.11                       |                |      |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |                              |             |      |                             |   |   | 906   | USD            | 0.00                            |                |      |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |                              |             |      |                             |   |   | 907   | USD            | 0.00                            |                |      |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |                              |             |      |                             |   |   | 925   | USD            | null                            |                |      |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |                              |             |      |                             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   |   | DETALLE DE COMPENSACIONES                         |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |          |
| 908   | N/C No 0.00  | 910                          | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00                 |   |   | 916   | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |      |          |
| 909   | USD 0.00   | 911                          | USD 0.00    | 913  | USD 0.00                    | 915   | USD 0.00  | 917   | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920  | USD null |
| 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   | 1703848315                   |             |      |                             | 199   | RUC No.   | 1723242416001                                     |                |                                 |                |      |          |