

|                                      |               |   |                                 |   |                |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|---|----------------|
| 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 | 104           |   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00  | No.            |
| 102 A?O                              | 2015          |   |                                 |   | 115688895      |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |   |                |
| 201 RUC                              | 1792101328001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | RENTSERVITOOOL S.A. RENTA DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGIA. | 203 EXPEDIENTE |

|  |   |   |     |           |      |   |           |
|--|---|---|-----|-----------|------|---|-----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |   |   |     |           |      |   |           |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO   | 003   | +   | 0.00      |      |   |           |
|  | OPERACIONES DE PASIVO   | 004   | +   | 131531.59 |      |   |           |
|  | OPERACIONES DE INGRESO  | 005   | +   | 0.00      |      |   |           |
|  | OPERACIONES DE GASTO  | 006   | +   | 0.00      |      |   |           |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007   | +   | 0.00      |      |   |           |
|  |   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES           |     |           |      |   |           |
|  |   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008 | +         | 0.00 |   |           |
|  |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 009 | +         | 0.00 |   |           |
|  |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 | +         | 0.00 |   |           |
|  |   | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 | +         | 0.00 |   |           |
|  |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | +         | 0.00 |   |           |
|  |   | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                 |     |           |      |   |           |
|  |   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013 | +         | 0.00 |   |           |
|  |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 014 | +         | 0.00 |   |           |
|  |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 | +         | 0.00 |   |           |
|  |   | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 | +         | 0.00 |   |           |
|  |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +         | 0.00 |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |   |   |     |           | 029  | = | 131531.59 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |   |   |     |           | 030  | = |           |

|   |  |   |                                    |  |  |   |  |   |  |          |           |      |      |      |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|---|--|---|--|----------|-----------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |                                    | ESTADO DE RESULTADOS   |  |   |  |   |  |          |           |      |      |      |
| ACTIVO  |  |   |                                    | INGRESOS   |  |   |  |   |  |          |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS   |  |   |  |   |  |          |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                           |  |   |  |   |  |          |           |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                | +  | 44746.69   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                   | +        | 100911.77 | 6002 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312                                | +  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003  | +                                      | 13168.00 | 6004      | +    | 0.00 |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 313                                | +  | 0.00   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005                                   | +        | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 314                                | +  | 4462.52  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +                                      | 0.00     | 6008      | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 315                                | +  | 0.00   |   | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES   | 6009                                   | +        | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 316  | -  |   | 281.27   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +        | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 317  | +  |   | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | +        | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 318  | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +        | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 319  | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | +        | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |
|   |  |   | OTRAS RELACIONADAS                 | 320  | +  |   | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019     | +         | 0.00 | 6020 | +    |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 321   | +                                  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021  | +  | 0.00  | 6022                                   | +        | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 322   | +                                  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023  | +  | 0.00  | 6024                                   | +        | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 323   | +                                  | 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) | 324  | +   | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +   | 0.00   | 6028  | +                                      | 0.00     |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325  | -   | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029   | +   | 0.00   | 6030  | +                                      | 0.00     |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 326   | +                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031  | +  | 0.00  | 6032                                   | +        | 0.00      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327   | -                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033  | +  | 0.00  | 6034                                   | +        | 0.00      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   | 328  | +   | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | +   | 0.00   | 6036  | +                                      | 0.00     |           |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | 329  | +   | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037   | +   | 0.00   | 6038  | +                                      | 0.00     |           |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   | 330  | +   | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039   | +   | 0.00   | 6040  | +                                      | 0.00     |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | +                                  | 0.00   | 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 (IVA)   | 332   | +                                  | 9022.54  |  | DE INVENTARIOS  | 6043   | +   | 0.00                                   | 6044     | +         | 0.00 |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | +                                  | 4937.61  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045   | +   | 0.00                                   | 6046     | +         | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  | 334   | +                                  | 0.00   |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | +   | 0.00                                   | 6048     | +         | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335   | +                                  | 0.00   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +   | 0.00                                   | 6050     | +         | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | +                                  | 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +   | 0.00                                   | 6052     | +         | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337   | +                                  | 0.00   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | +   | 0.00                                   | 6054     | +         | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | +                                  | 0.00   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055   | +   | 0.00                                   | 6056     | +         | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339   | +                                  | 0.00   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +   | 0.00                                   | 6058     | +         | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340   | +                                  | 0.00   |  | OTRAS   | 6059   | +   | 0.00                                   | 6060     | +         | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | +                                  | 0.00   | POR GARANT?AS  | 6061  | +  | 0.00  | 6062                                   | +        | 0.00      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | +                                  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +  | 0.00  | 6064                                   | +        | 0.00      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343   | -                                  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +  | 0.00  | 6066                                   | +        | 0.00      |      |      |      |
|   | COSTO  | 344   | +                                  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +  | 0.00  | 6068                                   | +        | 0.00      |      |      |      |
| (-) 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     |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A COSTO  | 346   | +                                  | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071  | +  | 0.00  | 6072                                   | +        | 0.00      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) 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 |      |      |
|   | 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 |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 350   | -                                  | 0.00   | OTROS  | 6079  | +  | 0.00  | 6080                                   | +        | 0.00      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351   | +                                  | 0.00   | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081  | +  | 0.00  | 6082                                   | +        | 0.00      |      |      |      |
|   | PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 352   | +                                  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +  | 0.00  | 6084                                   | +        | 0.00      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 353   | +                                  | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085  | +  | 0.00  | 6086                                   | +        | 0.00      |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 354   | +                                  | 0.00   | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +  | 0.00  | 6088                                   | +        | 0.00      |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 355   | +                                  | 3812.76  | OTROS  | 6089  | +  | 0.00  | 6090                                   | +        | 0.00      |      |      |      |
|   | OTROS  | 355   | +                                  | 3812.76  |  |   |  |   |  |          |           |      |      |      |



|   |   |   |                                    |                                       |              |   |   |  |   |   |      |         |      |         |         |      |      |      |      |   |      |
|---|---|---|------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|---|--|---|---|------|---------|------|---------|---------|------|------|------|------|---|------|
| NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 420                                | +                                     | 50000.00     | REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | 7079   | +   | 0.00  | 7080 | +       | 0.00 | 7081    | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421                                | +                                     | 0.00         |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)                                 |   |                                    |                                       |              |   | 422   | -  | 0.00  | 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 BIOLÓGICOS  | 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                                   | +            |   | 9193.28   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +   | 0.00 | 7095    | +    | 0.00    | 7096    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 426                                   | +            |   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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 EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)                                       |   |                                    |                                       |              |   | 429   | -  | 0.00  | OTROS   | 7106 | +       | 0.00 | 7107    | +       | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO  |   |   |                                    |                                       | 430          | +   | 0.00  | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |   |                                    |                                       |              | 431   | -   | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |      |         | 7113 | +       | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   |                                    |                                       |              | 432   | +   | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 7115  | +    | 0.00    | 7116 | +       | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   |   |                                    |                                       | 433          | +   | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |   |   |      | 7119    | +    | 0.00    | 7120    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |                                    |                                       |              | 434   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |      |         | 7122 | +       | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   |                                    |                                       |              | 435   | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124  | +    | 0.00    | 7125 | +       | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    |                                       |              |   | 436   | +  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                      | 7127 | +       | 0.00 | 7128    | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |   |      |
|   |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                    |                                       |              |   | 437   | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                 |      |         |      | 7131    | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |   |      |
|   | OTROS   |   |                                    |                                       |              | 438   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |   |      |         | 7134 | +       | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                                    |                                       | 439          | +   | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |   |      | 7137    | +    | 0.00    | 7138    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                                    |                                       | 449          | +   | 92910.81  | OTRAS  | 7139  | +   | 0.00 | 7140    | +    | 0.00    | 7141    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   |   |                                    |                                       | 499          | +   | 159611.66   | POR GARANTÍAS  | 7142  | +   | 0.00 | 7143    | +    | 0.00    | 7144    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |                                    |                                       |              | 460   | =   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145  | +    | 0.00    | 7146 | +       | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |   |                                    |                                       |              | 461   | =   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |      |         | 7149 | +       | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |                                    |                                       |              | 462   | =   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |      |         | 7152 | +       | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |                                    |                                       |              | 463   | =   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |      |         | 7155 | +       | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   |                                    |                                       |              | 464   | =   | 0.00   | POR LITIGIOS  |   |      |         | 7158 | +       | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   |                                    |                                       |              | 465   | =   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 7160  | +    | 0.00    | 7161 | +       | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   |                                    |                                       |              | 466   | =   | 0.00   | OTROS   | 7163  | +    | 0.00    | 7164 | +       | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |   |                                    |                                       |              | 467   | =   | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   |      |         | 7166 | +       | 0.00    | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
|   | 0.00  |   |                                    |                                       |              |   |   |  |   |   |      |         |      |         |         |      |      |      |      |   |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |   |                                    |                                       |              | 468   | =   | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 7169  | +    | 0.00    | 7170 | +       | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |   |                                    |                                       | 469          | =   | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   |   |      | 7173    | +    | 90.00   | 7174    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |   |                                    |                                       |              | 470   | =   | 0.00   | TRANSPORTE  |   |      |         | 7176 | +       | 6.57    | 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 | +       | 1256.60 | 7180 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |   |                                    |                                       |              | 472   | =   | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   |   |      |         | 7182 | +       | 156.25  | 7183 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |   |                                    |                                       |              | 473   | =   | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN   |   |      |         | 7185 | +       | 2828.47 | 7186 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |   |   |                                    |                                       | 474          | =   | 0.00  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |   |      | 7188    | +    | 0.00    | 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    | +    | 1149.54 | 7192    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   |   |                                    |                                       | 476          | =   | 0.00  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |   |   |      | 7194    | +    | 0.00    | 7195    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVO  |   |   |                                    |                                       |              |   |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196  | +   | 0.00 | 7197    | +    | 2419.03 | 7198    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                                    |                                       |              |   |   | MERMAS   | 7199  | +   | 0.00 | 7200    | +    | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511                                | +                                     | 0.00         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202  | +  | 0.00  | 7203  | +    | 4240.08 | 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                                | +                                     | 8668.30      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208  | +  | 0.00  | 7209  | +    | 1992.75 | 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 |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 515   | +                                  | 0.00                                  | DEL EXTERIOR |   |   | 7214   | +   | 0.00  | 7215 | +       | 0.00 | 7216    | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 516                                   | +            | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7217  | +   | 0.00 | 7218    | +    | 0.00    | 7219    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   |   | EN EFECTIVO                        | 517                                   | +            | 0.00  |   | DEL EXTERIOR   | 7220  | +   | 0.00 | 7221    | +    | 0.00    | 7222    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                   | +            | 0.00  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7223  | +   | 0.00 | 7224    | +    | 0.00    | 7225    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   |   | LOCALES                            | 519                                   | +            | 0.00  |   | DEL EXTERIOR   | 7226  | +   | 0.00 | 7227    | +    | 0.00    | 7228    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 520                                   | +            | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7229  | +   | 0.00 | 7230    | +    | 1575.20 | 7231    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| LOCALES   |   |   | 521                                | +                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR  |   | 7232   | +   | 0.00  | 7233 | +       | 0.00 | 7234    | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 522   | +   | 0.00                               | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235         | +   | 0.00  | 7236   | +   | 0.00  | 7237 | +       | 0.00 |         |         |      |      |      |      |   |      |

|   |  |   |         |  |   |  |   |   |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |
|---|--|---|---------|--|---|--|---|---|-----------------|--------------|----------|-----------|------|-----------|-------|------|------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 523     | +  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238  | +   | 0.00            | 7239         | +        | 0.00      | 7240 | +         | 0.00  |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 524     | +  | 0.00  | SERVICIOS P?BLICOS   | 7241  | +   | 0.00            | 7242         | +        | 0.00      | 7243 | +         | 0.00  |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525     | +  | 0.00  | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |   |   |                 | 7245         | +        | 4552.80   | 7246 | +         | 0.00  |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 526     | +  | 0.00  | OTROS  | 7247  | +   | 0.00            | 7248         | +        | 554.14    | 7249 | +         | 74.14 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   | 527     | +  | 0.00  | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL           |              | 7251     | +         | 0.00 | 7252      | +     | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528     | +  | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    |              | 7254     | +         | 0.00 | 7255      | +     | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529     | +  | 0.00  |  |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS    | LOCAL        |          | 7257      | +    | 0.00      | 7258  | +    | 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 530     | +  | 0.00  |  |   |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |          | 7260      | +    | 0.00      | 7261  | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531     | +  | 0.00  |  |   | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS    | LOCAL        |          | 7263      | +    | 217.85    | 7264  | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |   | 532     | +  | 0.00  |  |   |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |          | 7269      | +    | 0.00      | 7270  | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 533     | +  | 0.00  |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS    | LOCAL        |          | 7272      | +    | 0.00      | 7273  | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534     | +  | 0.00  |  |   |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |          | 7275      | +    | 0.00      | 7276  | +    | 0.00 |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   | 535     | +  | 1936.07   |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL           |              | 7278     | +         | 0.00 | 7279      | +     | 0.00 |      |
|   | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 536     | +  | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    |              | 7281     | +         | 0.00 | 7282      | +     | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |   | 537     | +  | 23428.65  |  |   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS    | LOCAL        |          | 7284      | +    | 0.00      | 7285  | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANT?AS  |   | 538     | +  | 0.00  |  |   |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |          | 7287      | +    | 0.00      | 7288  | +    | 0.00 |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539     | +  | 0.00  |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL           |              | 7290     | +         | 0.00 | 7291      | +     | 0.00 |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540     | +  | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    |              | 7293     | +         | 0.00 | 7294      | +     | 0.00 |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541     | +  | 0.00  |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL           |              | 7296     | +         | 0.00 | 7297      | +     | 0.00 |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542     | +  | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    |              | 7299     | +         | 0.00 | 7300      | +     | 0.00 |      |
|   | POR LITIGIOS   |   | 543     | +  | 0.00  |  |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |                 |              | 7302     | +         | 0.00 | 7303      | +     | 0.00 |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 544     | +  | 0.00  |  |   | INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 |              | 7305     | +         | 0.00 | 7306      | +     | 0.00 |      |
| OTRAS   |  |   | 545     | +  | 0.00  |  |   | OTROS   |                 |              | 7308     | +         | 0.00 | 7309      | +     | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546     | +  | 0.00  |  |   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |          | 7311      | +    | 0.00      | 7312  | +    | 0.00 |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547     | +  | 0.00  |  |   | OTROS   |                 |              |          | 7314      | +    | 0.00      | 7315  | +    | 0.00 |
|   | OTROS  |   | 548     | +  | 0.00  |  |   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549     | +  | 0.00  |  |   | TOTAL COSTOS  |                 | 7991         | =        | 106467.59 |      |           |       |      |      |
|   | OTROS  |   | 550     | +  | 0.00  |  |   | TOTAL GASTOS  |                 |              |          | 7992      | +    | 50855.84  |       |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 551     | =  | 34233.02  |  |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |                 |              |          | 7999      | +    | 157323.43 |       |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         |  |   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |   |                 | 7901         | =        | 18303.73  |      |           |       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 553  | +   | 131504.78  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |                 |              | 7902     | +         | 0.00 |           |       |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554     | +  | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |   |                 | 7904         | =        | 0.00      |      |           |       |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555     | +  | 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   | 556   | +       | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |  |   |   | 7906            | =            | 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   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA   |   |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 558     | +  | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |   |                 | 801          | =        | 0.00      |      |           |       |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 559   | +       | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO   |  |   |   | 802             | =            | 43243.66 |           |      |           |       |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 560  | +   | 0.00    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |   | 096             | -            | 0.00     |           |      |           |       |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 561   | +       | 0.00   | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                             |  | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                         |   |                 | 097          | +        | 0.00      |      |           |       |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 562  | +   | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                      |   | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |   |   | 098             | =            | 0.00     |           |      |           |       |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563     | +  | 0.00  | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   |   |                 | 803          | -        | 0.00      |      |           |       |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 564   | +       | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132) |   |                 | 804          | -        | 0.00      |      |           |       |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565     | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |                 |              | 805      | -         | 0.00 |           |       |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 566  | +   | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                      |   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |   | 806             | +            | 74.14    |           |      |           |       |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   | 567     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 | 807          | +        | 0.00      |      |           |       |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 568     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 | 808          | +        | 0.00      |      |           |       |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 | 809          | +        | 0.00      |      |           |       |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 570     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 | 810          | -        | 0.00      |      |           |       |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 | 811          | +        | 0.00      |      |           |       |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 | 812          | -        | 0.00      |      |           |       |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 573     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 | 813          | +        | 0.00      |      |           |       |      |      |
|   | DESAHUCIO  |   | 574     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANT?AS  |   | 576     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |
|   | POR LITIGIOS   |   | 581     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 582     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |
| OTRAS   |  |   | 583     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |
|   | OTROS  |   | 586     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |
|   | OTROS  |   | 588     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589     | =  | 131504.78   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599     | =  | 165737.80   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 591     | =  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 592     | =  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |
| PATRIMONIO  |  |   |         |  |   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601     | +  | 4000.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A  |  |   | 602     | -  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |   | 603     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604     | +  | 703.90  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |
|   | OTRAS  |   | 606     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |
|   | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |   | 610     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |   | 611     | +  | 32413.61  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 |              |          |           |      |           |       |      |      |

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

|   |   |  |                     |           |  |   |  |         |         |      |
|---|---|--|---------------------|-----------|--|---|--|---------|---------|------|
|   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612  | -                   | 0.00      | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   | 853   | =  | 0.00    |         |      |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613  | +/-                 | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854   | +  | 1273.61 |         |      |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614  | +                   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855   | -  | 2850.94 |         |      |
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO   | 615  | -                   | 43243.65  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -  | 0.00    |         |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616                 | +         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO   | 857  | -       | 0.00    |      |
|   |   |  | ACTIVOS INTANGIBLES | 617       | +  | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858     | -       | 0.00 |
|   |   |  | OTROS               | 618       | +  | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                            | 859     | -       | 0.00 |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                 | +/-       | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | 860  | -       | 0.00    |      |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620                 | +/-       | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861  | -       | 0.00    |      |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621                 | +/-       | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 862  | -       | 0.00    |      |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                 | +/-       | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865  | =       | 0.00    |      |
|   |   | OTROS  | 623                 | +/-       | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  | 866  | =       | 1577.33 |      |
|   | TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =                   | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867   | +  | 0.00    |         |      |
|   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =                   | 159611.66 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -  | 0.00    |         |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =                   | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =  | 0.00    |         |      |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =                   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =  | 1577.33 |         |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871  | +                   | 1136.70   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872   | -  | 0.00    |         |      |
|   | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873  | +                   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 879   | =  | 1136.70 |         |      |
|   | ANTICIPO A PAGAR  | 874  | +                   | 0.00      | PRIMERA CUOTA  | 874   | +  | 0.00    |         |      |
|   |   | 875  | +                   | 0.00      | SEGUNDA CUOTA  | 875   | +  | 0.00    |         |      |
|   |   | 876  | +                   | 1136.70   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 876   | +  | 1136.70 |         |      |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880                 | =         | 0.00   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881  | =       | 0.00    |      |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881                 | =         | 0.00   | OTROS   | 882  | =       | 0.00    |      |
|   |   | OTROS  | 882                 | =         | 0.00   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883  | =       | 0.00    |      |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884                 | =         | 0.00   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  | 885  | =       | 0.00    |      |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   | 885                 | =         | 0.00   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886  | =       | 0.00    |      |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 886                 | =         | 0.00   | OTROS   | 887  | =       | 0.00    |      |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888                 | +/-       | 0.00   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889  | +/-     | 0.00    |      |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889                 | +/-       | 0.00   |   |  |         |         |      |
|   | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890  | =                   | 0.00      |  |   |  |         |         |      |
|   | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |                     |           |  |   |  |         |         |      |
|   | INTER?S   | 897  | =                   | 0.00      |  |   |  |         |         |      |
|   | IMPUESTO  | 898  | =                   | 0.00      |  |   |  |         |         |      |
|   | MULTA   | 899  | =                   | 0.00      |  |   |  |         |         |      |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |
|---|-----|-----|------|--|--|--|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |     |     |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 902 | +   | 0.00 |  |  |  |  |  |
| INTER?S POR MORA  | 903 | +   | 0.00 |  |  |  |  |  |
| MULTA   | 904 | +   | 0.00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO  | 999 | =   | 0.00 |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           | 905 | USD | 0.00 |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   | 906 | USD | 0.00 |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   | 907 | USD | 0.00 |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  | 925 | USD | 0.00 |  |  |  |  |  |

|  |                |     |                |     |                |   |                   |     |                           |     |             |                                 |             |
|--|----------------|-----|----------------|-----|----------------|---|-------------------|-----|---------------------------|-----|-------------|---------------------------------|-------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES |                |     |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                   |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |             | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |
| 908                                    | N/C No<br>0.00 | 910 | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 | 916   | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00         |     |             |                                 |             |
| 909                                    | USD<br>0.00    | 911 | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915   | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00               | 919 | USD<br>0.00 | 920                             | USD<br>0.00 |

|   |  |            |  |  |  |                |         |               |  |  |  |
|---|--|------------|--|--|--|----------------|---------|---------------|--|--|--|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |  |  |  |                |         |               |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |  |  |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |  |  |
| NOMBRE:   |  |            |  |  |  | NOMBRE:        |         |               |  |  |  |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1705646386 |  |  |  | 199            | RUC No. | 1724582661001 |  |  |  |