

|                                      |                                  |               |   |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115574071 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792159210001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | ANYWAYBAC CIA. LTDA.            |  | 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 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE GASTO   |  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |
|  |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |  | 029 | = | 0.00 |  |
| ?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) |         |              |      |      |      |      |  |      |   |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |  |   |                          |     |      |           |      |  | 311  | +   | 614344.79            |      |      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   |      | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |      |                      |      | 6001                    | +    | 0.00         |      | 6002   | +       | 0.00         |      |      |      |      |  |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES  |   | 312                      | +   | 0.00 |           |      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA <td>6003</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6004</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> |  | 6003  | +                    | 0.00 |      |                                    | 6004   | +    | 0.00                           |      |                      |      |                         |      |              |      |  |         |              |      |      |      |      |  |      |   |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR                                     |   | 313                      | +   | 0.00 |           |      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  |  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  |                      |      |      |                                    | 6005   | +    | 2436209.77                     |      | 6006                 | +    | 0.00                    |      |              |      |  |         |              |      |      |      |      |  |      |   |      |  |
|   |  | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES   |                          | 314 | +    | 118901.72 |      |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA <td>6007</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>6008</td> <td>+</td> <td colspan="2">0.00</td> |   |                      |      | 6007 |                                    | +  | 0.00 |                                | 6008 | +                    | 0.00 |                         |      |              |      |  |         |              |      |      |      |      |  |      |   |      |  |
|   |  |  | 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       | -    | 1874.21  |  |   | DE SERVICIOS         |      |      |                                    | 6011   | +    | 0.00                           |      | 6012                 | +    | 0.00                    |      |              |      |  |         |              |      |      |      |      |  |      |   |      |  |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                  |     | 317  | +         | 0.00 |  |  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                 |                      |      |      |                                    | 6013   | +    | 0.00                           |      | 6014                 | +    | 0.00                    |      |              |      |  |         |              |      |      |      |      |  |      |   |      |  |
|   | DEL EXTERIOR   |  |   | 318                      | +   | 0.00 |           |      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)  |  |   |                      | 6015 | +    |                                    | 0.00   |      | 6016                           | +    | 0.00                 |      |                         |      |              |      |  |         |              |      |      |      |      |  |      |   |      |  |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  |  | EN EFECTIVO   |                          | 319 | +    | 0.00      |      |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |                      |      | 6017 |                                    | +  | 0.00 |                                | 6018 | +                    | 0.00 |                         |      |              |      |  |         |              |      |      |      |      |  |      |   |      |  |
|   |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |                          | 320 | +    | 0.00      |      |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                      |      |      |                                    | 6019   | +    | 0.00                           |      | 6020                 | +    | 0.00                    |      |              |      |  |         |              |      |      |      |      |  |      |   |      |  |
|   | OTRAS 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                    |      |              |      |  |         |              |      |      |      |      |  |      |   |      |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  |  | LOCALES   |                          | 323 | +    | 0.00      |      |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                      |      |      |                                    | 6025   | +    | 0.00                           |      | 6026                 | +    | 0.00                    |      |              |      |  |         |              |      |      |      |      |  |      |   |      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  |                          | 324 | +    | 0.00      |      |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |                      |      | 6027 |                                    | +  | 0.00 |                                | 6028 | +                    | 0.00 |                         |      |              |      |  |         |              |      |      |      |      |  |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |  |   | 325                      | -   | 0.00 |           |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE   |  |   |                      | 6029 | +    |                                    | 0.00   |      | 6030                           | +    | 0.00                 |      |                         |      |              |      |  |         |              |      |      |      |      |  |      |   |      |  |
| 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 | +    | 259836.70 |      |  |  | DE INVENTARIOS  |                      | 6043 | +    |                                    | 0.00   |      | 6044                           | +    | 0.00                 |      |                         |      |              |      |  |         |              |      |      |      |      |  |      |   |      |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  |   |                          | 333 | +    | 46831.30  |      |  |  | 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      |      |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 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 |                                |      |                      |      |                         |      |              |      |  |         |              |      |      |      |      |  |      |   |      |  |
| A COSTO   |  |  |   | 346                      | +   | 0.00 |           |      | POR LITIGIOS   |  | 6071  | +                    | 0.00 |      | 6072                               | +  | 0.00 |                                |      |                      |      |                         |      |              |      |  |         |              |      |      |      |      |  |      |   |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   |  |  |   | 347                      | -   | 0.00 |           |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 6073  | +                    | 0.00 |      | 6074                               | +  | 0.00 |                                |      |                      |      |                         |      |              |      |  |         |              |      |      |      |      |  |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA      |   |                          |     | 348  | +         | 0.00 |  |  | OTRAS   |                      | 6075 | +    | 0.00                               |  | 6076 | +                              | 0.00 |                      |      |                         |      |              |      |  |         |              |      |      |      |      |  |      |   |      |  |
|   |  | A COSTO  |   |                          |     | 349  | +         | 0.00 |  |  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   |                      | 6077 | +    | 0.00                               |  | 6078 | +                              | 0.00 |                      |      |                         |      |              |      |  |         |              |      |      |      |      |  |      |   |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |  |   |                          | 350 | -    | 0.00      |      |  | OTROS  |   | 6079                 | +    | 0.00 |                                    | 6080   | +    | 0.00                           |      |                      |      |                         |      |              |      |  |         |              |      |      |      |      |  |      |   |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |   |                          | 351 | +    | 0.00      |      |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                          |   | DE RECURSOS P?BLICOS |      | 6081 | +                                  | 0.00   |      | 6082                           | +    | 0.00                 |      |                         |      |              |      |  |         |              |      |      |      |      |  |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  |   |                          | 352 | +    | 0.00      |      |  | DE OTRAS LOCALES   |   | 6083                 | +    | 0.00 |                                    | 6084   | +    | 0.00                           |      |                      |      |                         |      |              |      |  |         |              |      |      |      |      |  |      |   |      |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |  |   |                          | 353 | +    | 0.00      |      |  | DEL EXTERIOR   |   | 6085                 | +    | 0.00 |                                    | 6086   | +    | 0.00                           |      |                      |      |                         |      |              |      |  |         |              |      |      |      |      |  |      |   |      |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |  |   |                          | 354 | +    | 0.00      |      |  | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +                    | 0.00 |      | 6088                               | +  | 0.00 |                                |      |                      |      |                         |      |              |      |  |         |              |      |      |      |      |  |      |   |      |  |
|   | OTROS  |  |   |                          | 355 | +    | 0.00      |      |  | OTROS  | 6089  | +                    | 0.00 |      | 6090                               | +  | 0.00 |                                |      |                      |      |                         |      |              |      |  |         |              |      |      |      |      |  |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |   |                          |     |      |           |      |  | 356  | +   | 310165.00            |      |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |  |      |                                |      |                      |      |                         |      |              | 6091 | +  | 0.00    |              | 6092 | +    | 0.00 |      |  |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |   |                          |     |      |           |      |  | 359  | =   | 1348205.30           |      |      | OTROS                              |  |      |                                |      |                      |      |                         |      |              | 6093 | +  | 1179.98 |              | 6094 | +    | 0.00 |      |  |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   |                          |     |      |           |      |  | INGRESOS NO OPERACIONALES  |   |                      |      |      |                                    |  |      |                                |      | INGRESOS FINANCIEROS |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |      | RELACIONADAS |      | LOCAL  |         | DEL EXTERIOR |      | 6095 | +    | 0.00 |  | 6096 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES,  |  | TERRENOS   |   | COSTO HIST?RICO ANTES DE |     | 360  | +         | 0.00 |  |  |   |                      |      |      |                                    |  |      |                                |      |                      | 6097 | +                       | 0.00 |              | 6098 | +  | 0.00    |              |      |      |      |      |  |      |   |      |  |

[illegible]

|   |  |   |                                    |     |            |   |  |  |  |             |      |      |          |      |      |         |      |      |      |
|---|--|---|------------------------------------|-----|------------|---|--|--|--|-------------|------|------|----------|------|------|---------|------|------|------|
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                       |                                    |     |            |   | GASTOS POR AMORTIZACIONES  |  |  |             |      |      |          |      |      |         |      |      |      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 423 | +          | 0.00  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  | 7088        | +    | 0.00 | 7089     | +    | 0.00 | 7090    | +    |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 424 | +          | 0.00  |  | OTRAS DEPRECIACIONES   |  | 7091        | +    | 0.00 | 7092     | +    | 0.00 | 7093    | +    |      |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 425 | +          | 0.00  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7094        | +    | 0.00 | 7095     | +    | 0.00 | 7096    | +    |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 426 | +          | 0.00  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |  | 7097        | +    | 0.00 | 7098     | +    | 0.00 | 7099    | +    |      |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 427 | +          | 0.00  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES  |             | 7100 | +    | 0.00     | 7101 | +    | 0.00    | 7102 | +    |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 428 | +          | 0.00  |  |  | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |             | 7103 | +    | 0.00     | 7104 | +    | 0.00    | 7105 | +    |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 429        | -   |  | 0.00   | OTROS  | 7106        | +    | 0.00 | 7107     | +    | 0.00 | 7108    | +    |      |      |
|   |  |   |                                    |     |            |   |  |  |  |             |      |      |          |      |      |         |      |      |      |
|   |  | A COSTO AMORTIZADO  |                                    |     | 430        | +   |  | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES   |             | 7109 | +    | 0.00     | 7110 | +    | 0.00    | 7111 | +    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |  |   | 431                                | -   | 0.00       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |  |  |  |             | 7113 | +    | 0.00     | 7114 | +    |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 432                                | +   | 0.00       | DE INVENTARIOS  |  | 7115   | +  | 0.00        | 7116 | +    | 0.00     | 7117 | +    |         |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  |   | 433                                | +   | 0.00       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |  |  |  |             | 7119 | +    | 0.00     | 7120 | +    |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |                                    | 434 | +          | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  |  |             |      | 7122 | +        | 0.00 | 7123 | +       |      |      |      |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    | 435 | +          | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |  | 7124   | +           | 0.00 | 7125 | +        | 0.00 | 7126 | +       |      |      |      |
|   |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                    | 436 | +          | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7127   | +           | 0.00 | 7128 | +        | 0.00 | 7129 | +       |      |      |      |
|   |  | OTROS   |                                    | 438 | +          | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |  |  |             |      | 7131 | +        | 0.00 | 7132 | +       |      |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |                                    | 439 | +          | 27778.64  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |  |  |             |      | 7134 | +        | 0.00 | 7135 | +       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 449                                | =   | 27778.64   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |  |             | 7137 | +    | 0.00     | 7138 | +    |         |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   | 499                                | =   | 1375983.94 | OTRAS   |  | 7139   | +  | 0.00        | 7140 | +    | 0.00     | 7141 | +    |         |      |      |      |
| 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 GARANT?AS  |  | 7142   | +           | 0.00 | 7143 | +        | 0.00 | 7144 | +       |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |   |                                    | 461 | =          | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 7145   | +           | 0.00 | 7146 | +        | 0.00 | 7147 | +       |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |   |                                    | 462 | =          | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  |             |      | 7149 | +        | 0.00 | 7150 | +       |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |   |                                    | 463 | =          | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  |  |             |      | 7152 | +        | 0.00 | 7153 | +       |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |   |                                    | 464 | =          | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  |             |      | 7155 | +        | 0.00 | 7156 | +       |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |   |                                    | 465 | =          | 0.00  | POR LITIGIOS   |  |  |             |      | 7158 | +        | 0.00 | 7159 | +       |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |   |                                    | 466 | =          | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |  | 7160   | +           | 0.00 | 7161 | +        | 0.00 | 7162 | +       |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |   |                                    | 467 | =          | 0.00  | OTROS  |  | 7163   | +           | 0.00 | 7164 | +        | 0.00 | 7165 | +       |      |      |      |
|   | 0.00   |   |                                    |     |            |   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |  | 7166   | +           | 0.00 | 7167 | +        | 0.00 | 7168 | +       |      |      |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |   |                                    | 468 | =          | 0.00  | NO RELACIONADAS  |  | 7169   | +           | 0.00 | 7170 | +        | 0.00 | 7171 | +       | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   | 469                                | =   | 0.00       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |  |  |  |             | 7173 | +    | 0.00     | 7174 | +    | 0.00    |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |   |                                    | 470 | =          | 0.00  | TRANSPORTE   |  |  |             |      | 7176 | +        | 0.00 | 7177 | +       |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |   |                                    | 471 | =          | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |  |  |             |      | 7179 | +        | 0.00 | 7180 | +       |      |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |   |                                    | 472 | =          | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  |  |  |             |      | 7182 | +        | 0.00 | 7183 | +       |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |   |                                    | 473 | =          | 0.00  | GASTOS DE GESTI?N  |  |  |             |      | 7185 | +        | 0.00 | 7186 | +       |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  |   | 474                                | =   | 0.00       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  |  |             | 7188 | +    | 0.00     | 7189 | +    |         |      |      |      |
| 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 | +    | 0.00     | 7192 | +    |         |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  |   | 476                                | =   | 0.00       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |  |  |  |             | 7194 | +    | 0.00     | 7195 | +    |         |      |      |      |
| PASIVO  |  |   |                                    |     |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196   | +  | 0.00        | 7197 | +    | 0.00     | 7198 | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    |     |            | MERMAS  |  | 7199   | +  | 0.00        | 7200 | +    | 0.00     | 7201 | +    | 0.00    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 511                                | +   | 0.00       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |  | 7202   | +  | 0.00        | 7203 | +    | 3322.70  | 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                                | +   | 814000.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  | 7208   | +  | 0.00        | 7209 | +    | 0.00     | 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 |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 515 | +          |   |  | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7214        | +    | 0.00 | 7215     | +    | 0.00 | 7216    | +    | 0.00 |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | 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 |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | 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 NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 520 | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7229   | +           | 0.00 | 7230 | +        | 0.00 | 7231 | +       | 0.00 |      |      |
| LOCALES   |  |   | 521                                | +   | 58338.08   | DEL EXTERIOR  |  | 7232   | +  | 0.00        | 7233 | +    | 0.00     | 7234 | +    | 0.00    |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 522                                | +   | 0.00       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N 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 | +    | 0.00     | 7246 | +    | 0.00    |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 526                                | +   | 0.00       | OTROS   |  | 7247   | +  | 2623 693.36 | 7248 | +    | 43121.52 | 7249 | +    | 7043.93 |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   | 527                                | +   | 0.00       | GASTOS NO   | GASTOS   | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS   | LOCAL       |      |      | 7251     | +    | 0.00 | 7252    | +    |      |      |

|   |   |   |              |      |  |  |   |  |                 |  |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|--------------|------|--|--|---|--|-----------------|--|--------------|------|------|------------|------------|---|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   |   | 528          | +    | 0.00   | OPERACIONALES  | FINANCIEROS   | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   |              | 7254 | +    | 0.00       | 7255       | +   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |   |   | 529          | +    | 0.00   |  |   |  |                 | LOCAL  |              | 7257 | +    | 0.00       | 7258       | +   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE   |   |   | 530          | +    | 0.00   |  |   |  |                 | DEL EXTERIOR   |              | 7260 | +    | 0.00       | 7261       | +   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   |   | 531          | +    | 0.00   |  |   |  |                 | LOCAL  |              | 7263 | +    | 0.00       | 7264       | +   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |   |   | 532          | +    | 0.00   |  |   |  |                 | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      | 7266 | +          | 0.00       | 7267  | +    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |   | 533          | +    | 0.00   |  |   |  |                 | NO RELACIONADAS  | LOCAL        |      | 7269 | +          | 8133.08    | 7270  | +    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 534          | +    | 559.83   |  |   |  |                 | DEL EXTERIOR   |              | 7272 | +    | 0.00       | 7273       | +   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS  |   | 535          | +    | 655.44   |  |   |  |                 | RELACIONADAS   | LOCAL        |      | 7275 | +          | 0.00       | 7276  | +    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | JUBILACI?N PATRONAL   |   | 536          | +    | 0.00   |  |   |  |                 | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      | 7278 | +          | 0.00       | 7279  | +    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 537          | +    | 1691.69  |  |   |  |                 | NO RELACIONADAS  | LOCAL        |      | 7281 | +          | 0.00       | 7282  | +    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANT?AS   |   | 538          | +    | 0.00   |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR   |              | 7284 | +    | 0.00       | 7285       | +   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  |   | 539          | +    | 0.00   |  |   |  |                 | LOCAL  |              | 7287 | +    | 0.00       | 7288       | +   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 540          | +    | 0.00   |  |   |  |                 | DEL EXTERIOR   |              | 7290 | +    | 0.00       | 7291       | +   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 541          | +    | 0.00   |  |   |  |                 | LOCAL  |              | 7293 | +    | 0.00       | 7294       | +   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 542          | +    | 0.00   |  |   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   |              | 7296 | +    | 0.00       | 7297       | +   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | POR LITIGIOS  |   | 543          | +    | 0.00   |  |   |  |                 | LOCAL  |              | 7299 | +    | 0.00       | 7300       | +   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |   | 544          | +    | 0.00   |  |   |  |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                    |              |      |      | 7302       | +          | 0.00  | 7303 | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OTRAS   |   | 545          | +    | 274357.18  |  |   |  |                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |      |      | 7305       | +          | 0.00  | 7306 | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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) |  |                 |  |              | 7308 | +    | 0.00       | 7309       | +   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 547          | +    | 0.00   |  |   |  |                 |  |              | 7311 | +    | 0.00       | 7312       | +   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OTROS   |   | 548          | +    | 0.00   |  |   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |                 |  |              | 7314 | +    | 0.00       | 7315       | +   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |   |   | 549          | +    | 0.00   | TOTAL COSTOS   |   |  |                 |  |              | 7991 | =    | 2623693.36 |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS   |   |   | 550          | +    | 0.00   |  |   |  |                 |  |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   |   | 551          | =    | 1149602.22   |  |   |  |                 |  |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   |              |      |  | TOTAL GASTOS   |   |  |                 |  |              | 7992 | +    |            | 107671.49  | En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en el "costo" y "gasto" como no deducible del Impuesto a la Renta |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553  | +  | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |                 |  |              |      | 7999 | +          | 2731364.85 |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  |              | 554  | +  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |                 |  |              |      | 7901 | =          | 0.00       |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   |              | 555  | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  |                 |  |              |      | 7902 | +          | 0.00       |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  |              | 556  | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |                 |  |              |      | 7903 | -          | 0.00       |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +  | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |  |                 |  |              |      | 7904 | =          | 0.00       |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   | DEL EXTERIOR |      | 558  | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |  |              |      |      | 7905       | =          |   | 0.00 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559  | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |                 |  |              |      | 7906 | =          | 0.00       |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   | DEL EXTERIOR |      | 560  | +  | 0.00  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |                 |  |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 561          | +    | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |  |                 |  |              | 801  | =    | 3732.20    |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  |              | 562  | +  | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO   |  |                 |  |              |      | 802  | =          | 0.00       |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   |              | 563  | +  | 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       |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  |   | 564          | +    | 0.00   | (+ ) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |   |  |                 | 097  | +            | 0.00 |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   |              | 565  | +  | 0.00   |   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |                 |  |              | 098  | =    | 3732.20    |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  |   | 566          | +    | 0.00   |  |   |  |                 |  |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO   |   |   | 567          | +    | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |  |                 |  |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |   | 568          | +    | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |  |                 |  |              | 803  | -    | 559.83     |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  |   | 569          | +    | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |   |  |                 |  |              | 804  | -    | 0.00       |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   | 570          | +    | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |  |                 |  |              | 805  | -    | 297082.00  |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |   | 571          | +    | 0.00   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |  |                 |  |              | 806  | +    | 7043.93    |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |   |   | 572          | +    | 0.00   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |  |                 |  |              | 807  | +    | 0.00       |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATRONAL   |   | 573          | +    | 0.00   | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                         |   |  |                 |  |              | 808  | +    | 0.00       |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DESAHUICIO  |   | 574          | +    | 0.00   | (+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])     |   |  |                 |  |              | 809  | +    | 0.00       |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 575          | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |  |                 |  |              | 810  | -    | 0.00       |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | POR GARANT?AS   |   | 576          | +    | 0.00   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |  |                 |  |              | 811  | +    | 0.00       |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  |   | 577          | +    | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |  |                 |  |              | 812  | -    | 0.00       |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 578          | +    | 0.00   | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |  |                 |  |              | 813  | +    | 0.00       |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 579          | +    | 0.00   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |  |                 |  |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 580          | +    | 0.00   |  |   |  |                 |  |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | POR LITIGIOS  |   | 581          | +    | 0.00   |  |   |  |                 |  |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |   | 582          | +    | 0.00   |  |   |  |                 |  |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | OTRAS   |   | 583          | +    | 0.00   |  |   |  |                 |  |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 584          | +    | 0.00   |  |   |  |                 |  |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 585          | +    | 0.00   |  |   |  |                 |  |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | OTROS   |   | 586          | +    | 0.00   |  |   |  |                 |  |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   | 587          | +    | 0.00   |  |   |  |                 |  |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OTROS   |   | 588          | +    | 65358.04   |  |   |  |                 |  |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   | 589          | =    | 65358.04   |  |   |  |                 |  |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |   |   | 599          | =    | 1214960.26   |  |   |  |                 |  |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   | 591          | =    | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | INGRESOS  | 828  | +               | 0.00   | 829          | -    | 0.00 |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   | 592          | =    | 0.00   |  |   |  |                 |  |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO  |   |   |              |      |  |  |   |  |                 |  |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |   |   | 601          | +    | 400.00   |  |   |  |                 |  |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A  |   |   | 602          | -    | 0.00   |  |   |  |                 |  |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |   |   | 603          | +    | 399.00   |  |   |  |                 |  |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL   |   | 604          | +    | 1523.29  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?   | 841  |                 | 0.00   |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA   |   | 605          | +    | 0.00   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   | 842  |                 | 0.00   |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OTRAS   |   | 606          | +    | 0.00   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |   | 843  |                 | 0.00   |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |              |      |  |  |   |  |                 |  |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL  |   | 607          | +    | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |   | 844  |                 | 0.00   |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES  |   | 608          | +    | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |   | 845  |                 | 0.00   |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609          | +    | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   | 849  | =               | 0.00   |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |   | 610          | +    | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   | 851  | -               | 2802.53  |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   | 611          | +    | 196124.30  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   | 852  | =               | 0.00   |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | (-) 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          | +/   | -150.75  | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |   | 854  | +               | 2802.53  |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   | 614          | +    | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   | 855  | -               | 49633.83   |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   | 615          | -    | 37272.16   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   | 856  | -               | 0.00   |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OTROS RESULTADOS INTEGRALES   | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  |              | 616  | +  | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO   |  | 857             | -  | 0.00         |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 617   | +            | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS |  | 858   | -  | 0.00            |  |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 617   | +            | 0.00 |  |  | 858   | -  | 0.00            |  |              |      |      |            |            |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |  |   |             |   |             |   |  |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|---|--|---|-------------|---|-------------|---|--|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
| ACUMULADOS  | 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   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 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                       | =              | 46831.30                        |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |   | 698         | =   | 161023.68   | (+ ) 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         | =   | 1375983.94  | (-) 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         | =   | 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                       | =              | 46831.30                        |                |         |          |                |  |  |  |
|   |  |   |             |   |             |   |  |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|   |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |             | 871   | +  | 19333.02                  |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|   |  |   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |             | 872   | -  | 0.00                      |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|   |  |   |             | (+) OTROS CONCEPTOS   |             | 873   | +  | 0.00                      |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|   |  |   |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |             | 879   | =  | 19333.02                  |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|   |  | ANTICIPO A PAGAR  |             | PRIMERA CUOTA   |             | 874   | +  | 0.00                      |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|   |  |   |             | SEGUNDA CUOTA   |             | 875   | +  | 0.00                      |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|   |  |   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |             | 876   | +  | 19333.02                  |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|   |  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             |   |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 880                       | =              | 0.00                            |                |         |          |                |  |  |  |
|   |  |   |             |   |             | ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 881                       | =              | 0.00                            |                |         |          |                |  |  |  |
|   |  |   |             |   |             | OTROS   |  | 882                       | =              | 0.00                            |                |         |          |                |  |  |  |
|   |  |   |             |   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |  | 883                       | =              | 0.00                            |                |         |          |                |  |  |  |
|   |  |   |             |   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  | 884                       | =              | 0.00                            |                |         |          |                |  |  |  |
|   |  |   |             |   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS 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                            |                |         |          |                |  |  |  |
|   |  |   |             | OTROS   |             | 887   | =  | 0.00                      |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             |   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |  | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |         |          |                |  |  |  |
|   |  |   |             |   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |         |          |                |  |  |  |
|   |  |   |             |   |             | PAGO PREVIO (Informativo)   |  | 890                       |                | 0.00                            |                |         |          |                |  |  |  |
|   |  |   |             |   |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|   |  |   |             |   |             | INTER?S   |  | 897                       |                | 0.00                            |                |         |          |                |  |  |  |
|   |  |   |             | IMPUESTO  |             | 898   |  | 0.00                      |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|   |  |   |             | MULTA   |             | 899   |  | 0.00                      |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |   |             |   |             |   |  |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |   |             |   |             |   |  | 902                       | +              | 0.00                            |                |         |          |                |  |  |  |
| INTER?S POR MORA  |  |   |             |   |             |   |  | 903                       | +              | 0.00                            |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA   |  |   |             |   |             |   |  | 904                       | +              | 0.00                            |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO  |  |   |             |   |             |   |  | 999                       | =              | 0.00                            |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |   |             |   |             |   |  | 905                       | USD            | 0.00                            |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |   |             |   |             |   |  | 906                       | USD            | 0.00                            |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |   |             |   |             |   |  | 907                       | USD            | 0.00                            |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |   |             |   |             |   |  | 925                       | USD            | 0.00                            |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |   |             |   |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |         |          |                |  |  |  |
| 908   | N/C No 0.00  | 910   | N/C No 0.00 | 912   | N/C No 0.00 |   |  | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |         |          |                |  |  |  |
| 909   | USD 0.00   | 911   | USD 0.00    | 913   | USD 0.00    | 915   | USD 0.00                                   | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |   |             |   |             |   |  |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |   |             |   |             |   |  |                           |                |                                 |                |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:   |  |   |             |   |             |   |  |                           |                |                                 |                | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte   | 1710661198  |             |   |             |   |  |                           |                |                                 |                | 199     | RUC No.  | 1714348651001  |  |  |  |