

|                                      |               |   |                                 |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|
| 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       | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
|                                      | 2015          |   | 0.00                            |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   | No.                             |
|                                      |               |   | 116473051                       |
| 201 RUC                              | 1792183901001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   | LACARTUJA CIA. LTDA.            |
|                                      |               |   | 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 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00     |
|  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |     |            |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |            |
| 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   |  |  |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |   |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                           |  |  |             |             |
| 311 + 92650.58                             |   |   |   | 6001 + 136037.73   |  |  |             |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312 + 77.34   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         | 6001 + 0.00  | 6002 + 0.00 |             |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003 + 0.00                            | 6004 + 0.00  |             |             |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 314 + 9764.40   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         | 6005 + 0.00  | 6006 + 0.00 |             |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 315 + 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007 + 0.00                            | 6008 + 0.00  |             |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |   | EXPORACIONES NETAS   | DE BIENES                              | 6009 + 0.00  | 6010 + 0.00 |             |
|  |   |   |   | DE SERVICIOS   | 6011 + 0.00                            | 6012 + 0.00  |             |             |
|  |   |   |   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013 + 0.00                            | 6014 + 0.00  |             |             |
|  |   |   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015 + 0.00                            | 6016 + 0.00  |             |             |
|  |   |   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017 + 0.00                            | 6018 + 0.00  |             |             |
|  |   |   |   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00  | 6020 + 0.00 |             |
|  |   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021 + 0.00  | 6022 + 0.00                            |  |             |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   | 317 + 0.00   | POR DIVIDENDOS                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 318 + 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 + 0.00                            | 6026 + 0.00  |             |             |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 319 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00                            | 6028 + 0.00  |             |             |
|  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029 + 0.00                            | 6030 + 0.00  |             |             |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 321 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031 + 0.00                            | 6032 + 0.00  |             |             |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 322 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033 + 0.00                            | 6034 + 0.00  |             |             |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 323 + 4179.79   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035 + 0.00                            | 6036 + 0.00  |             |             |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 324 + 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037 + 0.00                            | 6038 + 0.00  |             |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |   |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039 + 0.00                            | 6040 + 0.00  |             |             |
|  |   |   |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041 + 0.00                            | 6042 + 0.00  |             |             |
|  |   |   | DE INVENTARIOS  | 6043 + 0.00  | 6044 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045 + 0.00  | 6046 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047 + 0.00  | 6048 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 + 0.00  | 6050 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 + 0.00  | 6052 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053 + 0.00  | 6054 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055 + 0.00  | 6056 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 + 0.00  | 6058 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTRAS   | 6059 + 0.00  | 6060 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR GARANT?AS   | 6061 + 0.00  | 6062 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 + 0.00  | 6064 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 + 0.00  | 6066 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 + 0.00  | 6068 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 + 0.00  | 6070 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LITIGIOS  | 6071 + 0.00  | 6072 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073 + 0.00  | 6074 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTRAS   | 6075 + 0.00  | 6076 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 + 0.00  | 6078 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6079 + 0.00  | 6080 + 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  |             |             |
|  |   |   | DE OTRAS LOCALES  | 6083 + 0.00  | 6084 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  | 6085 + 0.00  | 6086 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE  | 6087 + 0.00                            | 6088 + 0.00  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |  |             |             |
|  |   |   |   |  |  |  |             |             |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  |     |      |   |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
|--|--|--|--|-----|------|---|---------------------------|----------------------|--|---|--|--|---------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 360 | +    | 98600.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6095   | +  | 0.00    | 6096 | + | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 361 | +    | 102136.00   |                           |                      |  | DEL EXTERIOR  | 6097   | +  | 0.00    | 6098 | + | 0.00 |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 362 | +    | 172609.61   |                           |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6099   | +  | 0.00    | 6100 | + | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 363 | +    | 0.00  |                           |                      |  | DEL EXTERIOR  | 6101   | +  | 0.00    | 6102 | + | 0.00 |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 364 | +    | 0.00  |                           |                      | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6103   | +  | 0.00    | 6104 | + | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 365 | +    | 0.00  |                           |                      |  | DEL EXTERIOR  | 6105   | +  | 0.00    | 6106 | + | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 366 | +    | 12058.62  |                           |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6107   | +  | 0.00    | 6108 | + | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | +    | 0.00  |                           |                      |  | DEL EXTERIOR  | 6109   | +  | 0.00    | 6110 | + | 0.00 |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | +    | 0.00  |                           |                      | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6111   | +  | 0.00    | 6112 | + | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | +    | 0.00  |                           |                      |  | DEL EXTERIOR  | 6113   | +  | 0.00    | 6114 | + | 0.00 |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |  |  | 370 | +    | 0.00  |                           |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6115   | +  | 1587.81 | 6116 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 371 | +    | 15503.49  |                           |                      |  | DEL EXTERIOR  | 6117   | +  | 0.00    | 6118 | + | 0.00 |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |  |  | 372 | +    | 0.00  |                           |                      | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6119   | +  | 0.00    | 6120 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 373 | +    | 0.00  |                           |                      |  | DEL EXTERIOR  | 6121   | +  | 0.00    | 6122 | + | 0.00 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS                                  |  |  | 374 | +    | 0.00  |                           |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6123   | +  | 0.00    | 6124 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 375 | +    | 0.00  |                           |                      |  | DEL EXTERIOR  | 6125   | +  | 0.00    | 6126 | + | 0.00 |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS   |  |     | 376  | +   |                           |                      | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |  |         |      |   |      |
|  |  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |     |      | 377   |                           |                      | +  |   | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         |      |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |  |  | 378 | +    | 0.00  |                           |                      | OTROS  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |  |         |      |   |      |
|  |  |  |  | 379 | +    | 0.00  |                           |                      |  | TOTAL INGRESOS  |  |  |         |      |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |  |  | 380 | +    | 0.00  |                           |                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |  |  |         |      |   |      |
|  |  |  |  | 381 | +    | 0.00  |                           |                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |  |  |         |      |   |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  | 382 | -    | 40243.65  |                           |                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |  |  |         |      |   |      |
|  |  |  |  | 383 | -    | 0.00  |                           |                      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |  |  |         |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |  |  | 384 | -    | 0.00  |                           |                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |   |  |  |         |      |   |      |
|  |  |  |  | 385 | +    | 0.00  |                           |                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |  |  |         |      |   |      |
|  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  |  | 386 | +    | 0.00  |                           |                      | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |   |  |  |         |      |   |      |
|  |  |  |  | 387 | +    | 0.00  |                           |                      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   |  |  |         |      |   |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  |  | 388 | +    | 0.00  |                           |                      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   |  |  |         |      |   |      |
|  |  |  |  | 389 | +    | 0.00  |                           |                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |   |  |  |         |      |   |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  |  | 390 | -    | 0.00  |                           |                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |  |  |         |      |   |      |
|  |  |  |  | 391 | -    | 0.00  |                           |                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |  |  |         |      |   |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  |  | 392 | +    | 0.00  |                           |                      | COSTOS Y GASTOS  |   |  |  |         |      |   |      |
|  |  |  |  | 393 | +    | 0.00  |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
| OTROS  |  |  | 394  | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
|  |  |  | 395  | +   | 0.00 | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  | 396  | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
|  |  |  | 397  | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |  | 398  | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
|  |  |  | 399  | -   | 0.00 | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |  |  | 400  | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
|  |  |  | 401  | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |  | 402  | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
|  |  |  | 403  | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS   |  |  | 404  | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
|  |  |  | 405  | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
| TANGIBLES  |  |  | 406  | +   | 0.00 | (+/-) AJUSTES   |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
|  |  |  | 407  | +   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
| INTANGIBLES  |  |  | 408  | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
|  |  |  | 409  | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                     |  |  | 410  | +   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
|  |  |  | 411  | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |  |  | 412  | +   | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL   |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
|  |  |  | 413  | +/- | 0.00 | DESAHUCIO   |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
| EN SUBSIDIARIAS  |  |  | 414  | +   | 0.00 | OTROS   |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
|  |  |  | 415  | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
| EN ASOCIADAS   |  |  | 416  | +   | 0.00 | ACELERADA   |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
|  |  |  | 417  | -   | 0.00 | NO ACELERADA  |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  |  |  | 418  | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE PLANTA Y EQUIPO   |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
|  |  |  | 419  | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  |  | 420  | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O  |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
|  |  |  | 421  | +   | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |  | 422  | +   | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
|  |  |  | 423  | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE  |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes  | RELACIONADAS   | LOCALES  | 424  | +   | 0.00 |   |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 425  | +   | 0.00 |   |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes  | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 426  | +   | 0.00 |   |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 427  | +   | 0.00 |   |                           |                      |  |   |  |  |         |      |   |      |

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



| RELACIONADAS  |              | DEL EXTERIOR   | 526   | +       | 0.00      | OTROS                   |                    | 7247   | +  | 1860<br>6.73  | 7248         | +    | 1528<br>0.85 | 7249     | +        | 3878.51 |           |         |  |
|---|--------------|--|---|---------|-----------|-------------------------|--------------------|--|--|---|--------------|------|--------------|----------|----------|---------|-----------|---------|--|
| CR?DITO A MUTUO   |              |  | 527   | +       | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | LOCAL  |  |   | 7251         | +    | 0.00         | 7252     | +        | 0.00    |           |         |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |              |  | 528   | +       | 0.00      |                         |                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |              |      | 7254         | +        | 0.00     | 7255    | +         | 0.00    |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |              | A COSTO AMORTIZADO   | 529   | +       | 0.00      |                         |                    |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   |              |      | 7257         | +        | 0.00     | 7258    | +         | 0.00    |  |
|   |              | A VALOR RAZONABLE  | 530   | +       | 0.00      |                         |                    |  |  | DEL EXTERIOR  |              |      | 7260         | +        | 0.00     | 7261    | +         | 0.00    |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |              |  | 531   | +       | 0.00      |                         |                    |  |  | LOCAL   |              |      | 7263         | +        | 0.00     | 7264    | +         | 0.00    |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |              |  | 532   | +       | 0.00      |                         |                    |  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      | 7266         | +        | 0.00     | 7267    | +         | 0.00    |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |              |  | 533   | +       | 3059.59   |                         |                    |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      | 7269         | +        | 8436.36  | 7270    | +         | 3824.23 |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |              | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 534   | +       | 1795.68   |                         |                    |  |  | DEL EXTERIOR  |              |      | 7272         | +        | 0.00     | 7273    | +         | 0.00    |  |
|   |              | OBLIGACIONES CON EL IEES   | 535   | +       | 895.84    |                         |                    |  |  | LOCAL   |              |      | 7275         | +        | 0.00     | 7276    | +         | 0.00    |  |
|   |              | JUBILACI?N PATRONAL  | 536   | +       | 0.00      |                         |                    |  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      | 7278         | +        | 0.00     | 7279    | +         | 0.00    |  |
|   |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 537   | +       | 5301.61   |                         |                    |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      | 7281         | +        | 0.00     | 7282    | +         | 0.00    |  |
|   |              | POR GARANT?AS  | 538   | +       | 0.00      |                         |                    |  |  | DEL EXTERIOR  |              |      | 7284         | +        | 0.00     | 7285    | +         | 0.00    |  |
|   |              | POR DESMANTELAMIENTO   | 539   | +       | 0.00      |                         |                    |  |  | LOCAL   |              |      | 7287         | +        | 0.00     | 7288    | +         | 0.00    |  |
|   |              | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540   | +       | 0.00      |                         |                    |  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      | 7290         | +        | 0.00     | 7291    | +         | 0.00    |  |
|   |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 541   | +       | 0.00      |                         |                    |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      | 7293         | +        | 0.00     | 7294    | +         | 0.00    |  |
|   |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542   | +       | 0.00      |                         |                    |  |  | DEL EXTERIOR  |              |      | 7296         | +        | 0.00     | 7297    | +         | 0.00    |  |
|   |              | POR LITIGIOS   | 543   | +       | 0.00      |                         |                    |  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |              |      | 7299         | +        | 0.00     | 7300    | +         | 0.00    |  |
|   |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 544   | +       | 0.00      |                         |                    |  |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |      | 7302         | +        | 0.00     | 7303    | +         | 0.00    |  |
|   |              | OTRAS  | 545   | +       | 0.00      |                         |                    |  |  | OTROS   |              |      | 7305         | +        | 2.62     | 7306    | +         | 2.62    |  |
| 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    | +         | 0.00    |  |
|   |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 547   | +       | 0.00      |                         |                    |  |  | OTROS   |              |      | 7311         | +        | 0.00     | 7312    | +         | 0.00    |  |
|   |              | OTROS  | 548   | +       | 0.00      |                         |                    |  |  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |              |      | 7314         | +        | 0.00     | 7315    | +         | 0.00    |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 549   | +       | 0.00      |                         |                    |  |  | TOTAL COSTOS  |              | 7991 | =            | 85679.03 |          |         |           |         |  |
|   |              | OTROS  | 550   | +       | 0.00      |                         |                    |  |  | TOTAL GASTOS  |              |      |              |          | 7992     | +       | 39999.90  |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |              |  | 551   | =       | 29862.86  |                         |                    |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |              |      |              |          | 7999     | +       | 125678.93 |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |              |  |   |         |           |                         |                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |   |              |      | 7901         | =        | 0.00     |         |           |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 553       | +                       | 0.00               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |   |              |      | 7902         | +        | 0.00     |         |           |         |  |
|   |              |  | DEL EXTERIOR  | 554     | +         | 0.00                    |                    |  |  |   |              |      |              |          |          |         |           |         |  |
|   |              | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555     | +         | 0.00                    |                    |  |  |   |              |      |              |          |          |         |           |         |  |
|   |              | DEL EXTERIOR   | 556   | +       | 0.00      |                         |                    |  |  |   |              |      |              |          |          |         |           |         |  |
|   |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557       | +                       | 184480.70          |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |              |      |              |          | 7903     | -       | 0.00      |         |  |
|   |              |  | DEL EXTERIOR  | 558     | +         | 184480.70               |                    |  |  |   |              |      |              |          |          |         |           |         |  |
| OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      |  | 559   | +       | 0.00      |                         |                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |   |              |      | 7904         | =        | 0.00     |         |           |         |  |
| DEL EXTERIOR  | 560          |  | +   | 0.00    |           |                         |                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |   |              |      | 7905         | =        | 0.00     |         |           |         |  |
|   | LOCALES      | 561  | +   | 0.00    |           |                         |                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |   |              |      | 7906         | =        | 0.00     |         |           |         |  |
|   | DEL EXTERIOR | 562  | +   | 0.00    |           |                         |                    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |  |   |              |      |              |          |          |         |           |         |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |              | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563     | +         | 0.00                    |                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |   |              |      | 801          | =        | 11971.11 |         |           |         |  |
|   |              | DEL EXTERIOR   | 564   | +       | 0.00      |                         |                    | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   |              |      | 802          | =        | 0.00     |         |           |         |  |
|   |              | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565     | +         | 0.00                    |                    |  |  |   |              |      |              |          |          |         |           |         |  |
|   |              | DEL EXTERIOR   | 566   | +       | 0.00      |                         |                    |  |  |   |              |      |              |          |          |         |           |         |  |
| CR?DITO A MUTUO   |              |  | 567   | +       | 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     |         |           |         |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |              |  | 568   | +       | 0.00      |                         |                    |  | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |   |              |      | 097          | +        | 0.00     |         |           |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | A COSTO AMORTIZADO   | 569   | +       | 0.00      |                         |                    |  | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |   |              |      | 098          | =        | 11971.11 |         |           |         |  |
|   |              | A VALOR RAZONABLE  | 570   | +       | 0.00      |                         |                    |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |              |      |              |          |          |         |           |         |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |              |  | 571   | +       | 0.00      |                         |                    |  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |              |      | 803          | -        | 1795.67  |         |           |         |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |              |  | 572   | +       | 1196.17   |                         |                    |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                      |   |              |      | 804          | -        | 0.00     |         |           |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |              | JUBILACI?N PATRONAL  | 573   | +       | 2194.16   |                         |                    |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |              |      | 805          | -        | 0.00     |         |           |         |  |
|   |              | DESAHUICIO   | 574   | +       | 1484.10   |                         |                    |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |              |      | 806          | +        | 8367.50  |         |           |         |  |
|   |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575   | +       | 0.00      |                         |                    |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |              |      | 807          | +        | 0.00     |         |           |         |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |              | POR GARANT?AS  | 576   | +       | 0.00      |                         |                    |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |   |              |      | 808          | +        | 0.00     |         |           |         |  |
|   |              | POR DESMANTELAMIENTO   | 577   | +       | 0.00      |                         |                    |  | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])       |   |              |      | 809          | +        | 0.00     |         |           |         |  |
|   |              | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578   | +       | 0.00      |                         |                    |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |              |      | 810          | -        | 4635.74  |         |           |         |  |
|   |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579   | +       | 0.00      |                         |                    |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |              |      | 811          | +        | 0.00     |         |           |         |  |
|   |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580   | +       | 0.00      |                         |                    |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |              |      | 812          | -        | 0.00     |         |           |         |  |
|   |              | POR LITIGIOS   | 581   | +       | 0.00      |                         |                    |  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |   |              |      | 813          | +        | 0.00     |         |           |         |  |
|   |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 582   | +       | 0.00      |                         |                    |  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |              |      |              |          |          |         |           |         |  |
|   |              | OTRAS  | 583   | +       | 0.00      |                         |                    |  |  |   |              |      |              |          |          |         |           |         |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |              | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584   | +       | 0.00      |                         |                    |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |              |      | 814          | +        | 0.00     | 815     | -         | 0.00    |  |
|   |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585   | +       | 0.00      |                         |                    |  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |              |      | 816          | +        | 0.00     | 817     | -         | 0.00    |  |
|   |              | OTROS  | 586   | +       | 0.00      |                         |                    |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   |              |      | 818          | +        | 0.00     | 819     | -         | 0.00    |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587   | +       | 0.00      |                         |                    |  | POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |              |      | 820          | +        | 0.00     | 821     | -         | 0.00    |  |
|   |              | OTROS  | 588   | +       | 0.00      |                         |                    |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |   |              |      | 822          | +        | 0.00     | 823     | -         | 0.00    |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |              |  | 589   | =       | 373835.83 |                         |                    |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |   |              |      | 824          | +        | 0.00     | 825     | -         | 0.00    |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |              |  | 599   | =       | 403698.69 |                         |                    |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |              |      | 826          | -        | 0.00     | 827     | +         | 0.00    |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |              |  | 591   | =       | 0.00      |                         |                    |  | INGRESOS   |   |              |      | 828          | +        | 0.00     | 829     | -         | 0.00    |  |
|   |              |  | 592   | =       | 0.00      |                         |                    |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |              |      |              |          |          |         |           |         |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |              |  | 592   | =       | 0.00      |                         |                    |  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |   |              |      | 831          | -        | 0.00     |         |           |         |  |
| PATRIMONIO  |              |  |   |         |           |                         |                    |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |              |      | 832          | +/-      | 0.00     | 833     | +/-       | 0.00    |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |              |  | 601   | +       | 3000.00   |                         |                    |  | UTILIDAD GRAVABLE  |   |              |      | 835          | =        | 13907.20 |         |           |         |  |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A   |              |  | 602   | -       | 0.00      |                         |                    |  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |   |              |      | 839          | =        | 0.00     |         |           |         |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |              |  | 603   | +       | 0.00      |                         |                    |  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |              |      | 840          | =        | 0.00     |         |           |         |  |
| RESERVAS  |              | RESERVA LEGAL  | 604   | +       | 1500.00   |                         |                    |  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR 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          | =        | 13907.20 |         |           |         |  |
|   |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609   | +       | 0.00      |                         |                    |  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |              |      |              | 849      | =        | 3059.58 |           |         |  |
|   |              | 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      | -        | 2700.62 |           |         |  |
|   |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611   | +       | 31910.63  |                         |                    |  |  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |              |      |              | 852      | =        | 358.96  |           |         |  |
|   |              | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612   | -       | 45780.41  |                         |                    |  |  | (-)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   | +/-     | 65745.61  |                         |                    |  |  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |              |      |              | 854      | +        | 1261.50 |           |         |  |
|   |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614   | +       | 726       |                         |                    |  |  |   |              |      |              |          |          |         |           |         |  |

|   |   |  |             |           |  |   |                |         |                |
|---|---|--|-------------|-----------|--|---|----------------|---------|----------------|
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO   | 615  | -           | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES  | 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   | =              | 82.19   |                |
|   | TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =           | 63637.49  | (+) 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  | =           | 467336.18 | (-) 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   | =              | 82.19   |                |
|   |   |  |             |           |  |   |                |         |                |
|   |   |  |             |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871   | +              | 2729.65 |                |
|   |   |  |             |           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 872   | -              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 873   | +              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | (+) OTROS CONCEPTOS  | 874   | +              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 875   | =              | 2729.65 |                |
|   |   |  |             |           | PRIMERA CUOTA  | 876   | +              | 513.50  |                |
|   |   |  |             |           | SEGUNDA CUOTA  | 877   | +              | 513.50  |                |
|   |   |  |             |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 878   | +              | 1702.65 |                |
|   |   |  |             |           | 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)  | 888   | +/-            | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 889   | +/-            | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 890   | =              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | PAGO PREVIO (Informativo)  | 891   | =              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  | 892   | =              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | 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  | 921  | USD 0.00    | 923       | USD 0.00   | 927   | USD 0.00       | 929     | USD 0.00       |
| 930   | USD 0.00  | 932  | USD 0.00    | 934       | USD 0.00   | 938   | USD 0.00       | 940     | 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  | 1709725053   |             |           | 199  | RUC No.   | 1710240530001  |         |                |