

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 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 2016                         | 104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |
| 201 RUC 0992789611001                | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL IMPORTACIONES VILSERVI S.A.   |
|                                      | 203 EXPEDIENTE  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |      |  |     |   |      |  |     |   |      |
|--|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | 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 | = | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |  |  |      |         |           |      |      |      |
|---|--|---|-------------------------------|------|--|--|------|---------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   | INGRESOS                      |      |  |  |      |         |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                               |      |  | TOTAL INGRESOS   |      |         |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   | 311                           | +    | 63560.37   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | 6001 | +       | 945420.23 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312                           | +    | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | 6003 | +       | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 313   | +                             | 0.00 | 6005   | +  | 0.00 | 6006    | +         | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314   | -                             | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA   | 6007   | +    | 6792.52 | 6008      | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315                           | +    | 87455.07   | DE BIENES  | 6009 | +       | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 316   | +                             | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS   | 6011   | +    | 0.00    | 6012      | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | EN EFECTIVO   | 318                           | +    | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      | 6013 | +       | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 321   | +                             | 0.00 | OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015   | +    | 0.00    | 6016      | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | 322                           | +    | 0.00   | OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017 | +       | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 323   | +                             | 0.00 | POR RECLAM?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | 6019   | +    | 0.00    | 6020      | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324   | -                             | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +    | 0.00    | 6022      | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325                           | +    | 2000.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES EN ECUADOR                                  | 6023 | +       | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 326   | +                             | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025   | +    | 0.00    | 6026      | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327   | -                             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +    | 0.00    | 6028      | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328                           | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6029 | +       | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329   | -                             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 | 6031   | +    | 0.00    | 6032      | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS   |   | 331                           | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033 | +       | 0.00      | 6034 | +    | null |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 332                           | +    | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035 | +       | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS   |   | 333                           | +    | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037 | +       | 0.00      | 6038 | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 334                           | +    | 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)   |   | 335                           | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE RECLAM?AS                      | 6041 | +       | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336                           | +    | 6089.30  | DE INVENTARIOS   | 6043 | +       | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)  |   | 337                           | +    | 2966.07  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045 | +       | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |
|   | OTROS  |   | 338                           | +    | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047 | +       | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |
|   | MERCADERIAS EN TR?NSITO  |   | 339                           | +    | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049 | +       | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 340                           | +    | 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)  |   | 341                           | +    | 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)   |   | 342                           | +    | 237842.44  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        | 6055 | +       | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 343                           | +    | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057 | +       | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   | 344                           | +    | 0.00   | OTRAS  | 6059 | +       | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   | 345                           | +    | 0.00   | POR GARANT?AS  | 6061 | +       | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |   | 347                           | -    | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063 | +       | 0.00      | 6064 | +    | null |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   | 348                           | +    | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 | +       | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349                           | -    | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067 | +       | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 350                           | +    | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069 | +       | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351                           | -    | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071 | +       | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352                           | +    | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 | 6073 | +       | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353                           | +    | 0.00   | OTRAS  | 6075 | +       | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354                           | -    | 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077 | +       | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356                           | +    | 0.00   | OTROS  | 6079 | +       | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO  |   | 357                           | +    | 0.00   | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081 | +       | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO   |   | 358                           | +    | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083 | +       | 0.00      | 6084 | +    | 0.00 |
|   | OTROS  |   | 359                           | +    | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085 | +       | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   | 360                           | +    | 0.00   | POR LUCRO CESANTE  | 6087 | +       | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |
|   |  |   | 361                           | =    | 399913.25  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6089 | +       | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                               |      |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091 | +       | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362                           | +    | 10000.00   | OTROS  | 6093 | +       | 90526.62  | 6094 | +    | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363                           | +    | 0.00   |  |      |         |           |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364                           | +    | 0.00   |  |      |         |           |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365                           | +    | 0.00   |  |      |         |           |      |      |      |
|   |  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366                           | +    | 0.00   |  |      |         |           |      |      |      |

|  |   |     |   |          |  |   |                                   |  |       |   |   |      |    |      |          |      |      |      |  |
|--|---|-----|---|----------|--|---|-----------------------------------|--|-------|---|---|------|----|------|----------|------|------|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 | + | 0.00     |  | TASAS ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS                   | LOCAL  | 6107  | +   | 0.00  | 6108 | +  | 0.00 |          |      |      |      |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 368 | + | 6156.19  |  |   |                                   | DEL EXTERIOR   | 6109  | +   | 0.00  | 6110 | +  | 0.00 |          |      |      |      |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369 | + | 0.00     |  |   |                                   | LOCAL  | 6111  | +   | 0.00  | 6112 | +  | 0.00 |          |      |      |      |  |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | 370 | + | 0.00     |  |   |                                   | DEL EXTERIOR   | 6113  | +   | 0.00  | 6114 | +  | 0.00 |          |      |      |      |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371 | + | 0.00     |  |   |                                   | LOCAL  | 6115  | +   | 0.00  | 6116 | +  | 0.00 |          |      |      |      |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO  | 372 | + | 0.00     |  |   |                                   | DEL EXTERIOR   | 6117  | +   | 0.00  | 6118 | +  | 0.00 |          |      |      |      |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES   | 373 | + | 9610.92  |  |   |                                   | LOCAL  | 6119  | +   | 0.00  | 6120 | +  | 0.00 |          |      |      |      |  |
|  | EQUPO DE COMPUTAC?N   | 374 | + | 3946.57  |  |   |                                   | DEL EXTERIOR   | 6121  | +   | 0.00  | 6122 | +  | 0.00 |          |      |      |      |  |
|  | VEH?CULOS, EQUPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   | 375 | + | 40191.24 |  |   |                                   | LOCAL  | 6123  | +   | 0.00  | 6124 | +  | null |          |      |      |      |  |
|  | TERRENOS  | 376 | + | 0.00     |  |   |                                   | DEL EXTERIOR   | 6125  | +   | 0.00  | 6126 | +  | 0.00 |          |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377 | + | 0.00     |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO  | 6127  | +   | 0.00  | 6128 | +  | 0.00 |          |      |      |      |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378 | + | 0.00     |  |   |                                   | OTROS  | 6129  | +   | 0.00  | 6130 | +  | 0.00 |          |      |      |      |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379 | + | 0.00     |  |   |                                   | GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131  | +   | 0.00  | 6132 | +  | 0.00 |          |      |      |      |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTAC?N  | 380 | + | 0.00     |  |   |                                   | OTROS  | 6133  | +   | 0.00  | 6134 | +  | 0.00 |          |      |      |      |  |
|  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 381 | + | 0.00     |  |   |                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135  | +   | 0.00  | 6136 | +  | null |          |      |      |      |  |
|  | OTROS   | 382 | + | 0.00     |  |   |                                   | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =   | 1042739.37  |      |    |      |          |      |      |      |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383 | + | 0.00     |  |   |                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =   | 0.00  |      |    |      |          |      |      |      |  |
|  | (-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384 | - | 24875.54 |  |   |                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =   | 0.00  |      |    |      |          |      |      |      |  |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385 | - | 0.00     |  |   |                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142  | =   | 0.00  |      |    |      |          |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386 | - | 0.00     |  |   |                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =   | 0.00  |      |    |      |          |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387 | + | 0.00     |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6144  | =   | 0.00  |      |    |      |          |      |      |      |  |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388 | + | 0.00     |  |   |                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =   | 0.00  |      |    |      |          |      |      |      |  |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389 | + | 0.00     |  |   |                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146  | =   | 0.00  |      |    |      |          |      |      |      |  |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCES?N  | 390 | + | 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) | 6147  | =   | 0.00  |      |    |      |          |      |      |      |  |
|  | OTROS   | 391 | + | 0.00     |  |   |                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =   | 0.00  |      |    |      |          |      |      |      |  |
|  | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392 | - | 0.00     |  |   |                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =   | 0.00  |      |    |      |          |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393 | - | 0.00     |  |   |                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =   | 0.00  |      |    |      |          |      |      |      |  |
|  |   |     |   |          |  |   |                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =   | 0.00  |      |    |      |          |      |      |      |  |
|  |   |     |   |          |  |   |                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =   | 0.00  |      |    |      |          |      |      |      |  |
|  |   |     |   |          |  |   |                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =   | 0.00  |      |    |      |          |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N   | TERRENOS  | 394 | + | 0.00     |  | COSTOS Y GASTOS   |                                   | COSTO  | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |      |    |      |          |      |      |      |  |
|  | A COSTO   | 395 | + | 0.00     |  |   |                                   |  |       |   |   |      |    |      |          |      |      |      |  |
|  | EDIFICIOS   | 396 | + | 0.00     |  |   |                                   |  |       |   |   |      |    |      |          |      |      |      |  |
|  | A COSTO   | 397 | + | 0.00     |  |   |                                   |  |       |   |   |      |    |      |          |      |      |      |  |
|  | (-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 398 | - | 0.00     |  |   |                                   |  |       |   |   |      |    |      |          |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 400 | + | 0.00     |  | COSTO DE VENTAS   | COSTO DE VENTAS                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | COSTO | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |    |      |          |      |      |      |  |
|  | A COSTO   | 401 | + | 0.00     |  |   |                                   |  |       |   |   |      |    |      |          |      |      |      |  |
|  | (-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 402 | - | 0.00     |  |   |                                   | COMPRA?AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001  | +   | 931828.27   |      |    |      |          |      |      |      |  |
|  | A COSTO RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403 | + | 0.00     |  |   |                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004  | +   | 240914.90   |      |    |      |          |      |      |      |  |
|  | ANIMALES VIVOS  | 404 | + | 0.00     |  |   |                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007  | +   | 349890.49   | 7008 | +  | 0.00 |          |      |      |      |  |
|  | A COSTO   | 405 | + | 0.00     |  |   |                                   | 7009   | +     | 0.00  |   |      |    |      |          |      |      |      |  |
|  | (-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 406 | - | 0.00     |  |   |                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +   | 0.00  |      |    |      |          |      |      |      |  |
|  | A COSTO RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407 | + | 0.00     |  |   |                                   | COMPRA?AS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +   | 0.00  |      |    |      |          |      |      |      |  |
|  | TANGIBLES   | 408 | + | 0.00     |  |   |                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +   | 0.00  |      |    |      |          |      |      |      |  |
|  | INTANGIBLES   | 409 | + | 0.00     |  |   |                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -   | 0.00  |      |    |      |          |      |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | 410 | - | 0.00     |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +   | 0.00  |      |    |      |          |      |      |      |  |
|  | COSTO   | 411 | - | 0.00     |  |   |                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -   | 0.00  |      |    |      |          |      |      |      |  |
|  | EN ASOCIADAS  | 412 | - | 0.00     |  |   |                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +   | 0.00  |      |    |      |          |      |      |      |  |
|  | COSTO   | 413 | - | 0.00     |  |   |                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -   | 0.00  |      |    |      |          |      |      |      |  |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | 414 | - | 0.00     |  |   |                                   | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/  | 0.00  | 7038 | +/ | 0.00 | 7039     | +/   | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 415 | - | 0.00     |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   |                                   | SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040  | +   | 0.00  | 7041 | +  | 0.00 | 92075.04 | 7042 | +    | 0.00 |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N                                | 416 | - | 0.00     |  |   |                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043  | +   | 0.00  | 7044 | +  | 0.00 | 14184.66 | 7045 | +    | 0.00 |  |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 417 | - | 0.00     |  |   |                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +   | 0.00  | 7047 | +  | 0.00 | 17634.55 | 7048 | +    | 0.00 |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 418 | - | 0.00     |  |   |                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +   | 0.00  | 7050 | +  | 0.00 | 7051     | +    | 0.00 |      |  |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | 419 | - | 0.00     |  |   |                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +   | 0.00  | 7053 | +  | 0.00 | 7054     | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | 420 | + | 0.00     |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES   |                                   | JUBILAC?N PATRONAL   | 7055  | +   | 0.00  | 7056 | +  | 0.00 | 7057     | +    | 0.00 |      |  |
|  | REACIONADAS   | 421 | + | 0.00     |  |   |                                   | DESAHUCIO  | 7058  | +   | 0.00  | 7059 | +  | 0.00 | 7060     | +    | 0.00 |      |  |
|  | LOCALES   | 422 | + | 0.00     |  |   |                                   | OTROS  | 7061  | +   | 0.00  | 7062 | +  | 0.00 | 7063     | +    | 0.00 |      |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 423 | + | 0.00     |  |   |                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064  | +   | 0.00  | 7065 | +  | 0.00 | 7066     | +    | 0.00 |      |  |
|  | NO RELACIONADAS   | 424 | + | 0.00     |  |   |                                   | NO ACCELERADA  | 7067  | +   | 0.00  | 7068 | +  | 0.00 | 10657.07 | 7069 | +    | 0.00 |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 425 | + | 0.00     |  |   |                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7070  | +   | 0.00  | 7071 | +  | 0.00 | 7072     | +    | 0.00 |      |  |
|  | OTROS   | 426 | + | 0.00     |  |   |                                   | PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7073  | +   | 0.00  | 7074 | +  | 0.00 | 7075     | +    | 0.00 |      |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 427 | + | 0.00     |  |   |                                   | ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES  | 7074  | +   | 0.00  | 7075 | +  | 0.00 | 7076     | +    | 0.00 |      |  |
|  | LOCALES   | 428 | + | 0.00     |  |   |                                   | OTROS  | 7075  | +   | 0.00  | 7076 | +  | 0.00 | 7077     | +    | 0.00 |      |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 429 | + | 0.00     |  |   |                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7078  | +   | 0.00  | 7079 | +  | 0.00 | 7080     | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | 430 | + | 0.00     |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES   |                                   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +   | 0.00  | 7092 | +  | 0.00 | 7093     | +    |      |      |  |

|   |  |  |  |              |          |                                   |   |   |       |           |      |           |           |          |          |      |
|---|--|--|--|--------------|----------|-----------------------------------|---|---|-------|-----------|------|-----------|-----------|----------|----------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 436  | -  | 0.00         |          |                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |   |       | 7113      | +    | 0.00      | 7114      | +        | 0.00     |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 437  | +  | 0.00         |          |                                   | DE INVENTARIOS  |   |       | 7115      | +    | 0.00      | 7116      | +        | 0.00     |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS   | 438  | +  | 0.00         |          |                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |       | 7119      | +    | 0.00      | 7120      | -        | 0.00     |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 439  | +  | 0.00         |          |                                   |   |   |       |           |      |           |           |          |          |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440  | +  | 0.00         |          |                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |   |       | 7122      | +    | 0.00      | 7123      | +        | null     |      |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441  | +  | 0.00         |          |                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |       | 7124      | +    | 0.00      | 7125      | +        | 0.00     |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 442  | +  | 0.00         |          |                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |       | 7127      | +    | 0.00      | 7128      | +        | 0.00     |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)  | 443  | +  | 0.00         |          |                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |   |       | 7131      | +    | 0.00      | 7132      | +        | 0.00     |      |
|   | OTROS  | 444  | +  | 0.00         |          |                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES  |   |       | 7134      | +    | 0.00      | 7135      | +        | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  | 445  | +  | 0.00         |          |                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |       | 7137      | +    | 0.00      | 7138      | +        | 0.00     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  | 449  | =  | 45029.38     |          |                                   | OTRAS   |   |       | 7139      | +    | 0.00      | 7140      | +        | 0.00     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  | 499  | =  | 444942.63    |          |                                   | POR GARANT?AS   |   |       | 7142      | +    | 0.00      | 7143      | +        | 0.00     |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 460  | =  | 0.00         |          |                                   | POR DESMANTELAMIENTOS   |   |       | 7145      | +    | 0.00      | 7146      | +        | 0.00     |      |
|   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461  | =  | 0.00         |          |                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |       | 7149      | +    | 0.00      | 7150      | +        | 0.00     |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 462  | =  | 0.00         |          |                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |       | 7152      | +    | 0.00      | 7153      | +        | 0.00     |      |
|   | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463  | =  | 0.00         |          |                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |       | 7155      | +    | 0.00      | 7156      | +        | 0.00     |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   | 464  | =  | 0.00         |          |                                   | POR LITIGIOS  |   |       | 7158      | +    | 0.00      | 7159      | +        | 0.00     |      |
|   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 465  | =  | 0.00         |          |                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS   |   |       | 7160      | +    | 0.00      | 7161      | +        | 0.00     |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  | 466  | =  | 0.00         |          |                                   | OTROS   |   |       | 7163      | +    | 0.00      | 7164      | +        | 0.00     |      |
|   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LA PARTE DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                       | 467  | =  | 0.00         |          |                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   |       | 7166      | +    | 0.00      | 7167      | +        | 0.00     |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)   | 468  | =  | 0.00         |          |                                   | NO RELACIONADAS   |   |       | 7169      | +    | 0.00      | 7170      | +        | 0.00     |      |
|   | (-) TOTAL DEPRECIAC?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         |          |                                   |   |   |       | 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         |          |                                   | PROMOC?N Y PUBLICIDAD   |   |       | 7176      | +    | 7544.17   | 7177      | +        | 0.00     |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471  | =  | 0.00         |          |                                   | TRANSPORTE  |   |       | 7179      | +    | 6495.49   | 7180      | +        | 0.00     |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      | 472  | =  | 0.00         |          |                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |   |       | 7182      | +    | 0.00      | 7183      | +        | 0.00     |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)   | 473  | =  | 0.00         |          |                                   | GASTOS DE VIAJE   |   |       | 7185      | +    | 0.00      | 7186      | +        | 0.00     |      |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474  | =  | 0.00         |          |                                   | GASTOS DE GEST?N  |   |       | 7188      | +    | 26856.00  | 7189      | +        | 0.00     |      |
|   | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 475  | =  | 0.00         |          |                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |       | 7190      | +    | 0.00      | 7191      | +        | 0.00     |      |
|   | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | 476  | =  | 0.00         |          |                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |   |       | 7194      | +    | 0.00      | 7195      | +        | 0.00     |      |
| PASIVO  | PASIVOS CORRIENTES   |  |  |              |          |                                   | P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   |       | 7196      | +    | 0.00      | 7197      | +        | 6985.73  |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES    | RELACIONADAS                                       | LOCALES      | 511      | +                                 | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |       |           | 7199 | +         | 0.00      | 7200     | +        | 0.00 |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                                       | 512          | +        | 0.00                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |   |       | 7202      | +    | 0.00      | 7203      | +        | 4466.98  |      |
|   |  |  | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES      | 513      | +                                 | 18460.98  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |       |           | 7205 | +         | 0.00      | 7206     | +        | 0.00 |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                                       | 514          | +        | 211025.77                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |   |       | 7208      | +    | 0.00      | 7209      | +        | 7813.39  |      |
|   |  |  | LOCALES  | 515          | +        | 20792.00                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   |   |       | 7211      | +    | 0.00      | 7212      | +        | 30000.00 |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                                       | 516          | +        | 0.00                              | NO RELACIONADAS   | LOCAL   |       | 7217      | +    | 0.00      | 7218      | +        | 0.00     |      |
|   |  |  | EN EFECTIVO  | 517          | +        | 0.00                              | DEL EXTERIOR  |   |       | 7220      | +    | 0.00      | 7221      | +        | 0.00     |      |
|   |  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                               | 518          | +        | 0.00                              | RELACIONADAS  | LOCAL   |       | 7223      | +    | 0.00      | 7224      | +        | 0.00     |      |
|   |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                 | 519          | +        | 0.00                              | DEL EXTERIOR  |   |       | 7226      | +    | 0.00      | 7227      | +        | 0.00     |      |
|   |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                 | LOCALES      | 520      | +                                 | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL |           | 7229 | +         | 0.00      | 7230     | +        | 0.00 |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                                       | 521          | +        | 2008.82                           | DEL EXTERIOR  |   |       | 7232      | +    | 0.00      | 7233      | +        | 0.00     |      |
|   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                              | DEL EXTERIOR | 522      | +                                 | 0.00  | INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES                                   |       |           | 7235 | +         | 0.00      | 7236     | +        | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES       | RELACIONADAS   | LOCALES                                      | 523  | +            | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |   |   | 7238  | +         | 0.00 | 7239      | +         | 621.07   |          |      |
|   |  | DEL EXTERIOR                                 | 524  | +            | 0.00     | SERVICIOS P?BLICOS                |   |   | 7241  | +         | 0.00 | 7242      | +         | 8775.80  |          |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES                                      | 525  | +            | 27963.93 | P?RDIDAS POR SINIESTROS           |   |   | 7245  | +         | 0.00 | 7246      | +         | 0.00     |          |      |
|   |  | DEL EXTERIOR                                 | 526  | +            | 0.00     | OTROS                             |   |   | 7247  | +         | 0.00 | 7248      | +         | 64924.80 |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             | PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EXERCIO  | 527  | +  | 0.00         |          |                                   |   |   |       | 7251      | +    | 0.00      | 7252      | +        | 0.00     |      |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS   | 528  | +  | 0.00         |          |                                   |   |   |       | 7254      | +    | 0.00      | 7255      | +        | 0.00     |      |
|   | JUBILAC?N PATRONAL   | 529  | +  | 0.00         |          |                                   |   |   |       | 7257      | +    | 0.00      | 7258      | +        | 0.00     |      |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 530  | +  | 0.00         |          |                                   |   |   |       | 7260      | +    | 0.00      | 7261      | +        | 0.00     |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                                       | 531          | +        | 0.00                              |   |   |       | 7263      | +    | 4255.11   | 7264      | +        | 0.00     |      |
|   |  |  | EN EFECTIVO  | 532          | +        | 0.00                              |   |   |       | 7266      | +    | 0.00      | 7267      | +        | 0.00     |      |
|   |  |  | LOCALES  | 533          | +        | 6598.88                           |   |   |       | 7269      | +    | 0.00      | 7270      | +        | 0.00     |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                                       | 534          | +        | 2331.04                           |   |   |       | 7272      | +    | 0.00      | 7273      | +        | 0.00     |      |
|   |  |  | NO RELACIONADAS                                    | 535          | +        | 0.00                              |   |   |       | 7275      | +    | 3551.68   | 7276      | +        | 0.00     |      |
|   |  |  | LOCALES  | 536          | +        | 6895.91                           |   |   |       | 7278      | +    | 0.00      | 7279      | +        | 0.00     |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                                       | 537          | +        | 0.00                              |   |   |       | 7281      | +    | 0.00      | 7282      | +        | null     |      |
|   |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                 | 538          | +        | 0.00                              |   |   |       | 7284      | +    | 0.00      | 7285      | +        | 0.00     |      |
|   |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                 | LOCALES      | 539      | +                                 | 0.00  |   |       | 7287      | +    | 0.00      | 7288      | +        | 0.00     |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                                       | 540          | +        | 0.00                              |   |   |       | 7290      | +    | 0.00      | 7291      | +        | 0.00     |      |
|   |  |  | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES      | 541      | +                                 | 0.00  |   |       | 7293      | +    | 0.00      | 7294      | +        | 0.00     |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                                       | 542          | +        | 0.00                              |   |   |       | 7296      | +    | 0.00      | 7297      | +        | 0.00     |      |
|   |  |  | OTRAS  | 543          | +        | 0.00                              |   |   |       | 7299      | +    | 0.00      | 7300      | +        | 0.00     |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                                       | 544          | +        | 0.00                              |   |   |       | 7302      | +    | 0.00      | 7303      | +        | 0.00     |      |
|   |  |  | EN EFECTIVO  | 545          | +        | 0.00                              |   |   |       | 7305      | +    | 0.00      | 7306      | +        | 0.00     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 546  | +  | 0.00         |          |                                   | P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?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         |          |                                   |   |   |       | 7314      | +    | 0.00      | 7315      | +        | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 549  | +  | 0.00         |          |                                   | TOTAL COSTOS  |   |       | 7991      | =    | 684791.22 |           |          |          |      |
|   | OTROS  | 549  | +  | 0.00         |          |                                   |   |   |       |           |      |           |           |          |          |      |
|   | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 550  | =  | 296077.33    |          |                                   |   |   |       |           |      |           |           |          |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |              |          |                                   |   |   |       |           |      |           |           |          |          |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                       | LOCALES      | 553      | +                                 | 0.00  | TOTAL GASTOS  |       |           | 7992 | +         | 313955.63 |          |          |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                                       | 554          | +        | 0.00                              |   |   |       | 998746.85 |      |           |           |          |          |      |
|   |  |  | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES      | 555      | +                                 | 0.00  |   |       |           |      |           |           |          |          |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                                       | 556          | +        | 0.00                              |   |   |       |           |      |           |           |          |          |      |
|   |  |  | LOCALES  | 557          | +        | 0.00                              |   |   |       |           |      |           |           |          |          |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                                       | 558          | +        | 0.00                              |   |   |       |           |      |           |           |          |          |      |
|   |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES      | 559      | +                                 | 0.00  |   |       |           |      |           |           |          |          |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                                       | 560          | +        | 0.00                              |   |   |       |           |      |           |           |          |          |      |
|   |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                 | LOCALES      | 561      | +                                 | 10000.00  |   |       |           | </td |           |           |          |          |      |

|   |   |              |             |  |  |                         |                 |          |                 |     |      |
|---|---|--------------|-------------|--|--|-------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----|------|
|   |   | RELACIONADAS |             |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 7907                    | =               | 0.00     |                 |     |      |
|   |   | DEL EXTERIOR | 562         | +  | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                 |          |                 |     |      |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  | RELACIONADAS | 563         | +  | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801             | =        | 43992.52        |     |      |
| DEL EXTERIOR  | LOCALES FINANCIERAS - NO  | 565          | +           | 0.00   | PERDIDA DEL EJERCICIO  | 802                     | =               | 0.0      |                 |     |      |
| NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR CORRIENTES   | 566          | +           | 0.00   |  |                         |                 |          |                 |     |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |   | 567          | +           | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                         |                 |          |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | GENERACIÓN   |                         | REVERSIÓN       |          |                 |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   | 568          | +           | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 094                     | -               | 0.00     | 095             | +   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  | 569          | +           | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096                     | +               | 0.00     | 097             | -   | 0.00 |
|   |   |              |             |  | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098                     | =               | 43992.52 |                 |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | 571          | +           | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 803                     | -               | 6598.88  |                 |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 572          | +           | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÁTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                              | 804                     | -               | 0.00     |                 |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 573          | +           | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 805                     | -               | 0.00     |                 |     |      |
|   | DESAHUCIO   | 574          | +           | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 806                     | +               | 0.00     |                 |     |      |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 575          | +           | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807                     | +               | 0.00     |                 |     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   | 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   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]              | 809                     | +               | 0.00     |                 |     |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 578          | +           | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  | 810                     | -               | 0.00     |                 |     |      |
|   | 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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 582          | +           | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN 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 PRÉDIAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | 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 MATERIZAL Y SUCURSALES (del exterior)   | 587          | +           | 0.00   | POR DETERIOROS 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 JUBILACIÓN PATRONAL)   | 822                     | +               | 0.00     | 823             | -   | 0.00 |
|   |   |              |             |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 824                     | -               | 0.00     | 825             | +   | 0.00 |
|   | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | 589          | =           | 10000.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 826                     | +               | 0.00     | 827             | -   | 0.00 |
|   | TOTAL DEL PASIVO  | 599          | =           | 306077.33  | INGRESOS   | 828                     | -               | 0.00     | 829             | +   | 0.00 |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591          | =           | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830                     | +               | 0.00     | 831             | -   | 0.00 |
|   | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 592          | =           | 0.00   | AMORTIZACIÓN PRÉDIAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                         |                 |          | 833             | -   | 0.00 |
|   | PATRIMONIO  |              |             |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834                     | +/-             | 0.00     | 835             | +/- | 0.00 |
|   | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 601          | +           | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE  | 836                     | =               | 37393.64 |                 |     |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 602   | -            | 600.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                   | 839  | =                       | 0.00            |          |                 |     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603   | +            | 0.00        | P CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840  | =                       | 0.00            |          |                 |     |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL   | 604          | +           | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS-APS)               | 841                     | =               | 0.00     |                 |     |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA   | 605          | +           | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   | 842                     | =               | 0.00     |                 |     |      |
|   | OTRAS   | 606          | +           | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       | 843                     | =               | 0.00     |                 |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL  | 607          | +           | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   | 844                     | =               | 0.00     |                 |     |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES  | 608          | +           | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845                     | =               | 37393.64 |                 |     |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 609          | +           | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849                     | =               | 8226.60  |                 |     |      |
|   | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 610          | +           | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851                     | -               | 9176.11  |                 |     |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 611          | +           | 101271.66  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852                     | =               | 0.00     |                 |     |      |
|   | (-) PRÉDIAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612          | -           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   | 853                     | =               | 0.00     |                 |     |      |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613          | +/-         | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854                     | +               | 6901.21  |                 |     |      |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614          | +           | 37393.64   | (-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855                     | -               | 6746.00  |                 |     |      |
|   | (-) PRÉDIDA DEL EJERCICIO   | 615          | -           | 0.00   | (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856                     | -               | 0.00     |                 |     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 616          | +           | 0.00   | (-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 857                     | -               | 0.00     |                 |     |      |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617          | +           | 0.00   | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS   | 858                     | -               | 0.00     |                 |     |      |
|   | OTROS   | 618          | +           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 859                     | =               | 2085.88  |                 |     |      |
|   | GANANCIAS Y PRÉDIAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   | 619          | +/-         | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860                     | -               | 0.00     |                 |     |      |
|   | GANANCIAS Y PRÉDIAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620          | +/-         | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861                     | -               | 0.00     |                 |     |      |
|   | GANANCIAS Y PRÉDIAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621          | +/-         | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862                     | -               | 0.00     |                 |     |      |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRÉDIAS 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                     | =               | 1930.67  |                 |     |      |
|   | TOTAL PATRIMONIO  | 698          | =           | 139865.30  | (+) 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          | =           | 444942.63  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          | 868                     | -               | 0.00     |                 |     |      |
|   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A 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                     | =               | 1930.67  |                 |     |      |
|   |   |              |             |  |  |                         |                 |          |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÉXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871                     | +               | 7845.11  |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872                     | -               | 0.00     |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873                     | +               | null     |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÉXIMO AÑO 874+875-876   | 874                     | =               | 7845.11  |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | PRIMERA CUOTA  | 874                     | +               | 549.56   |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | SEGUNDA CUOTA  | 875                     | +               | 549.56   |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÉXIMO AÑO  | 876                     | +               | 6746.00  |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880                     | =               | 0.00     |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881                     | =               | 0.00     |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | OTROS  | 882                     | =               | 0.00     |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | GANANCIAS Y PRÉDIAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 | 883                     | =               | 0.00     |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | GANANCIAS Y PRÉDIAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884                     | =               | 0.00     |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | GANANCIAS Y PRÉDIAS ACTUARIALES  | 885                     | =               | 0.00     |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRÉDIAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO                                | 886                     | =               | 0.00     |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | OTROS  | 887                     | =               | 0.00     |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  | 891                     | =               | 0.00     |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | INTERÉS  | 892                     | =               | 0.00     |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | IMPUESTO   | 893                     | =               | 0.00     |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | MULTA  | 894                     | =               | 0.00     |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Igual que imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |                         |                 |          |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902                     | +               | 0.00     |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | INTERÉS POR MORO   | 903                     | +               | 0.00     |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | MULTA  | 904                     | +               | 0.00     |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | TOTAL PAGADO   | 999                     | =               | 0.00     |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | Mediante CHEQUE, DIBUJO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905                     | =               | USD 0.00 |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | Mediante COMPENSACIONES  | 906                     | =               | USD 0.00 |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | Mediante NOTAS DE CRÉDITO  | 907                     | =               | USD 0.00 |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | Mediante TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 925                     | =               | USD 0.00 |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |                         |                 |          |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |                         |                 |          |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | DETALLE DE COMPENSACIONES  |                         |                 |          |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | TITULOS 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   | 911          | USD         | 913  | USD  | 915                     | USD             | 917      | USD             |     |      |
|   |   |              |             |  |  | 916                     | Resol. No. 0.00 | 918      | Resol. No. 0.00 |     |      |
|   |   |              |             |  |  | 917                     | USD             | 919      | USD             |     |      |
|   |   |              |             |  |  | 918                     | Resol. No. 0.00 | 920      | USD             |     |      |

|   |      |  |      |                |      |      |      |         |      |               |      |
|---|------|--|------|----------------|------|------|------|---------|------|---------------|------|
| 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |      |  |      |                |      |      |      |         |      |               |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |      |  |      | FIRMA CONTADOR |      |      |      |         |      |               |      |
| NOMBRE:   |      |  |      | NOMBRE:        |      |      |      |         |      |               |      |
| 198   |      | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte |      | 0911995413     |      | 199  |      | RUC No. |      | 0918218330001 |      |