

|                                      |                                  |   |     |                             |                                 |                        |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                        |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |   |     |                             |                                 |                        |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015  | 104 |                             | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                        | 0.00 | No. | 116352408  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |                                 |                        |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990557799001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | INMOBILIARIA JUMASA CA |      | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |   |     |                             |                                 |                        |      |     |            |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |     |     |         | ESTADO DE RESULTADOS               |                                   |  |  |   |           |  |          |      |      |      |      |      |      |
|---|--|---|-----|-----|---------|------------------------------------|-----------------------------------|--|--|---|-----------|--|----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |     |     |         | INGRESOS                           |                                   |  |  |   |           |  |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     |     |         |                                    |                                   |  |  | TOTAL INGRESOS  |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |     |     |         | 311                                | +                                 | 115.39   |  |   |           |  | 6002     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 | +   | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES    |  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |   | 6001      | +  | 37761.97 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 | +   | 0.00    |                                    |                                   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |   | 6003      | +  | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | LOCALES   | 314 | +   | 7671.15 |                                    | 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) |     |     |         |                                    | 316                               | -  | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES |  | 6009     | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |     |     | 316     |                                    | -                                 | 0.00   | DE SERVICIOS   |   | 6011      | +  | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |     | 317 | +       |                                    | 0.00                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  |  |   |           | 6013   | +        | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |     | 318 | +       |                                    | 0.00                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |  |   |           | 6015   | +        | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | EN EFECTIVO   |     | 319 | +       |                                    | 0.00                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |   |           | 6017   | +        | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |     | 320 | +       |                                    | 0.00                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |   |           |  | 6019     | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|   |  | LOCALES   |     | 321 | +       |                                    | 0.00                              |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |   |           |  | 6021     | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |     | 322 | +       |                                    | 0.00                              | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |   |           |  | 6023     | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|   |  | LOCALES   |     | 323 | +       |                                    | 0.00                              |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |   |           |  | 6025     | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |     | 324 | +       |                                    | 0.00                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |   |           | 6027   | +        | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |     |     |         |                                    | 325                               | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |           |  |          | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO  |     |     |         | 326                                | +                                 | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |   |           |  | 6031     | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |     |     | 327     | -                                  | 0.00                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |  |   |           | 6033   | +        | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |     |     | 328     | +                                  | 0.00                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |   |           | 6035   | +        | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  |   |     |     |         | 329                                | +                                 | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |   |           |  | 6037     |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |     |     |         | 330                                | +                                 | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |   |           |  | 6039     | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |     |     | 331     | +                                  | 0.00                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |   |           |  | 6041     | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |     |     | 332     | +                                  | 0.00                              |  | DE INVENTARIOS   |   |           |  | 6043     | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |     |     | 333     | +                                  | 245.74                            |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |   |           |  | 6045     | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
| OTROS   |  |   |     | 334 | +       | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS             |  |  |   | 6047      | +  | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |     |     | 335     | +                                  | 0.00                              |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |           |  | 6049     | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |     |     | 336     | +                                  | 0.00                              |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |           |  | 6051     | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |     |     | 337     | +                                  | 0.00                              |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   |           |  | 6053     | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |     |     | 338     | +                                  | 0.00                              |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     |   |           |  | 6055     | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |     |     | 339     | +                                  | 0.00                              |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |           |  | 6057     | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |     |     | 340     | +                                  | 0.00                              |  | OTRAS  |   |           |  | 6059     | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |     |     | 341     | +                                  | 0.00                              | POR GARANT?AS  |  |   |           | 6061   | +        | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |     |     | 342     | +                                  | 0.00                              | POR DESMANTELAMIENTOS  |  |   |           | 6063   | +        | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |     |     | 343     | -                                  | 0.00                              | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |   |           | 6065   | +        | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO   |     |     |         | 344                                | +                                 | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |           |  |          | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |  |   |     | 345 | -       | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES         |  |  |   |           | 6069   | +        | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A COSTO  |   |     |     | 346     | +                                  | 0.00                              | POR LITIGIOS   |  |   |           | 6071   | +        | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |     |     |         | 347                                | -                                 | 0.00   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |           |  |          | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |     |     |         | 348                                | +                                 | 0.00   |  | OTRAS   |           |  |          | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
|   |  | A COSTO   |     |     |         | 349                                | +                                 | 0.00   |  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   |           |  |          | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |     |     |         | 350                                | -                                 | 0.00   |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS     |  |          |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   |     | 351 | +       | 0.00                               | DE RECURSOS P?BLICOS              |  |  |   |           |  | 6081     | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |     |     | 352     | +                                  | 0.00                              | DE OTRAS LOCALES   |  |   |           | 6083   | +        | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |     |     | 353     | +                                  | 0.00                              | DEL EXTERIOR   |  |   |           | 6085   | +        | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |     |     | 354     | +                                  | 0.00                              |  | POR LUCRO CESANTE  |   |           |  | 6087     | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS  |   |     |     | 355     | +                                  | 0.00                              | OTROS  |  |   |           | 6089   | +        | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     |     |         | 356                                | +                                 | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |   |           |  | 6091     | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     |     |         | 359                                | =                                 | 8032.28  | OTROS  |   |           |  | 6093     | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |     |     |         | INGRESOS NO                        |                                   | INGRESOS   | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS  | LOCAL     | 6095   | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |

|  |  |   |              |      |  |                                       |  |   |  |                 |  |  |      |          |         |      |   |      |
|--|--|---|--------------|------|--|---------------------------------------|--|---|--|-----------------|--|--|------|----------|---------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360          | +    | 0.00   | OPERACIONALES                         | FINANCIEROS  | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6097   | +  | 0.00 | 6098     | +       | 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. |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361          | +    | 0.00   |                                       |  |   |  | LOCAL           | 6099   | +  | 0.00 | 6100     | +       | 0.00 |   |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362          | +    | 0.00   |                                       |  | RELACIONADAS  | LOCAL  | DEL EXTERIOR    | 6101   | +  | 0.00 | 6102     | +       | 0.00 |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363          | +    | 0.00   |                                       |  |   |  | DEL EXTERIOR    | 6103   | +  | 0.00 | 6104     | +       | 0.00 |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364          | +    | 0.00   |                                       |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | DEL EXTERIOR    | 6105   | +  | 0.00 | 6106     | +       | 0.00 |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365          | +    | 0.00   |                                       |  |   |  | LOCAL           | 6107   | +  | 0.00 | 6108     | +       | 0.00 |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366          | +    | 0.00   |                                       |  | RELACIONADAS  | LOCAL  | DEL EXTERIOR    | 6109   | +  | 0.00 | 6110     | +       | 0.00 |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367          | +    | 0.00   |                                       |  |   |  | LOCAL           | 6111   | +  | 0.00 | 6112     | +       | 0.00 |   |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368          | +    | 0.00   |                                       |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | DEL EXTERIOR    | 6113   | +  | 0.00 | 6114     | +       | 0.00 |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369          | +    | 0.00   |                                       |  |   |  | LOCAL           | 6115   | +  | 0.00 | 6116     | +       | 0.00 |   |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  |   |              | 370  | +  |                                       |  | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL           | DEL EXTERIOR   | 6117   | +    | 0.00     | 6118    | +    |   | 0.00 |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   |              | 371  | +  |                                       |  | 6253.81   |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6119   | +    | 0.00     | 6120    | +    |   | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |              | 372  | +  |                                       |  | 3230.44   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | DEL EXTERIOR   | 6121   | +    | 0.00     | 6122    | +    |   | 0.00 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL   |   |              | 373  | +  |                                       |  | 2119.00   |  |                 | LOCAL  | 6123   | +    | 0.00     | 6124    | +    |   | 0.00 |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  |              | 374  | +  |                                       |  | 0.00  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6125   | +    | 0.00     | 6126    | +    |   | 0.00 |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |              | 375  | +  |                                       |  | 0.00  |  |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127   | +    | 0.00     | 6128    | +    |   | 0.00 |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |              | 376  | +  |                                       |  | 0.00  |  |                 | OTROS  | 6129   | +    | 0.00     | 6130    | +    |   | 0.00 |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |              | 377  | +  |                                       |  | 0.00  |  |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131   | +    | 0.00     | 6132    | +    |   | 0.00 |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |              | 378  | +  |                                       |  | 0.00  |  |                 | OTROS  | 6133   | +    | 0.00     | 6134    | +    |   | 0.00 |
|  |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL  |              | 379  | +  |                                       |  | 0.00  |  |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135   | +    | 0.00     | 6136    | +    |   | 0.00 |
|  |  | OTROS   |              | 380  | +  |                                       |  | 0.00  |  |                 | TOTAL INGRESOS   | 6999   | =    | 37761.97 |         |      |   |      |
|  |  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |              | 381  | +  |                                       |  | 0.00  |  |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140   | =    | 0.00     |         |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382          | -    | 7936.37  |                                       |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  | 6141            | =  | 0.00   |      |          |         |      |   |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 383          | -    | 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  |   | 384          | -    | 0.00   |                                       |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |  | 6143            | =  | 0.00   |      |          |         |      |   |      |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 385          | +    | 0.00   |                                       |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |  | 6144            | =  | 0.00   |      |          |         |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 386   | +            | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                                       | 6145   | =   | 0.00   |                 |  |  |      |          |         |      |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 387   | +            | 0.00 | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |                                       | 6146   | =   | 0.00   |                 |  |  |      |          |         |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 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) |                                       | 6147   | =   | 0.00   |                 |  |  |      |          |         |      |   |      |
| OTROS  |  | 389   | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |                                       | 6148   | =   | 0.00   |                 |  |  |      |          |         |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 390   | -            | 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                               |  | 391   | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                                       | 6150   | =   | 0.00   |                 |  |  |      |          |         |      |   |      |
|  |  |   |              |      |  |                                       |  |   |  |                 |  |  |      |          |         |      |   |      |
|  |  |   |              |      |  |                                       |  |   |  |                 |  |  |      |          |         |      |   |      |
|  |  |   |              |      |  |                                       |  |   |  |                 |  |  |      |          |         |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 392          | +    | 3347311.53   | COSTOS Y GASTOS                       |  |   |  |                 |  |  |      |          |         |      |   |      |
|  | EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE   | 393          | +    | 0.00   |                                       |  | COSTO   |  | GASTO           |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |         |      |   |      |
|  |  | A COSTO   | 394          | +    | 440347.79  |                                       |  |   |  |                 |  |  |      |          |         |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 396          | -    | 0.00   |                                       |  |   |  |                 |  |  |      |          |         |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 397          | -    | 0.00   |                                       |  |   |  |                 |  |  |      |          |         |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398          | +    | 0.00   | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |   | 7001   | +               | 0.00   |  |      |          |         |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399          | -    | 0.00   |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |   | 7004   | +               | 0.00   |  |      |          |         |      |   |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400          | -    | 0.00   |                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |   | 7007   | +               | 0.00   | 7008   | +    | 0.00     |         |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401          | +    | 0.00   |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   | 7010   | -               | 0.00   |  |      |          |         |      |   |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402          | +    | 0.00   |                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |   | 7013   | +               | 0.00   |  |      |          |         |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403          | -    | 0.00   |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |   | 7016   | +               | 0.00   |  |      |          |         |      |   |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404          | -    | 0.00   |                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |   | 7019   | +               | 0.00   |  |      |          |         |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405          | +    | 0.00   |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |   | 7022   | -               | 0.00   |  |      |          |         |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403          | -    | 0.00   |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |   | 7025   | +               | 0.00   |  |      |          |         |      |   |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404          | -    | 0.00   |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |   | 7028   | -               | 0.00   |  |      |          |         |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES  |   | 406          | +    | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |   | 7031   | +               | 0.00   |  |      |          |         |      |   |      |
|  | INTANGIBLES  |   | 407          | +    | 0.00   |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |   | 7034   | -               | 0.00   |  |      |          |         |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   | 408   | -            | 0.00 | (+/-) AJUSTES  |                                       | 7037   | +/  | 0.00   | 7038            | +/   | 0.00   |      |          |         |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   | 409   | -            | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                                       | 7040   | +   | 0.00   | 7041            | +  | 0.00   |      |          |         |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410          | +    | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | ACELERADA  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     |  | 7043            | +  | 0.00   | 7044 | +        | 0.00    |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411          | +/   | 0.00   |                                       |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  | 7046            | +  | 0.00   | 7047 | +        | 0.00    |      |   |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412          | +    | 0.00   |                                       | NO Acelerada   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  | 7049            | +  | 0.00   | 7050 | +        | 6238.88 |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/   | 0.00   |                                       |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  |  | 7052            | +  | 0.00   | 7053 | +        | 0.00    |      |   |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414          | +    | 0.00   |                                       |  | JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 7055            | +  | 0.00   | 7056 | +        | 0.00    |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/   | 0.00   |                                       |  | DESAHUCIO   |  | 7058            | +  | 0.00   | 7059 | +        | 0.00    |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 416          | +    | 0.00   |                                       |  |   | OTROS  |                 | 7061   | +  | 0.00 | 7062     | +       | 0.00 |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 417          | -    | 0.00   |                                       |  |   |  |                 | 7064   | +  | 0.00 | 7065     | +       | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 418  | +  | 0.00                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | NO Acelerada  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                 | 7070   | +  | 0.00 | 7071     | +       | 0.00 |   |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 419  | +  | 0.00                                  |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 | 7073   | +  | 0.00 | 7074     | +       | 0.00 |   |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 420  | +  | 0.00                                  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                 | 7076   | +  | 0.00 | 7077     | +       | 0.00 |   |      |
|  |  |   | DEL          | 421  | +  | 0.00                                  |  |   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                 | 7079   | +  | 0.00 | 7080     | +       | 0.00 |   |      |
|  |  |   |              |      |  |                                       |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE  |  | 7082            | +  | 0.00   | 7083 | +        | 0.00    |      |   |      |
|  |  |   |              |      |  |                                       |  |   |  | 7084            | +  | 0.00   | 7084 | +        | 0.00    |      |   |      |



|  |   |  |              |                      |      |  |  |           |  |   |  |  |   |              |         |          |          |         |      |      |      |      |
|--|---|--|--------------|----------------------|------|--|--|-----------|--|---|--|--|---|--------------|---------|----------|----------|---------|------|------|------|------|
| CORRIENTES   |   | NO RELACIONADAS  |              | LOCALES DEL EXTERIOR |      | 525  | +  | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |   |  |  | 7245  |              | +       | 0.00     | 7246     |         | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |  |              |                      |      | 526  | +  | 0.00      | OTROS  |   |  |  | 7247  |              | +       | 0.00     | 7248     |         | +    | 0.00 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO  |   |  |              |                      |      | 527  | +  | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL   |              |         | 7251     | +        | 1176.70 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |  |              |                      |      | 528  | +  | 0.00      |  |   |  |  | 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      |  |   |  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS  | LOCAL        |         |          | 7263     | +       | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |  |              |                      |      | 532  | +  | 0.00      |  |   |  |  |   | DEL EXTERIOR |         |          | 7266     | +       | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |  |              |                      |      | 533  | +  | 0.00      |  |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   |              |         | 7269     | +        | 0.00    | 7270 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  |              |                      |      |  |  |           |  |   |  |  | DEL EXTERIOR  |              |         | 7272     | +        | 0.00    | 7273 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |              |                      |      |  | 534  | +         |  |   |  | 0.00   | RELACIONADAS  | LOCAL        |         |          | 7275     | +       | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  |              |                      |      |  | 535  | +         |  |   |  | 0.00   |   | DEL EXTERIOR |         |          | 7278     | +       | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|  | JUBILACI?N PATRONAL   |  |              |                      |      |  | 536  | +         |  |   |  | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |         |          | 7281     | +       | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |              |                      |      |  | 537  | +         |  |   |  | 0.00   |   | DEL EXTERIOR |         |          | 7284     | +       | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANT?AS   |  |              |                      |      |  | 538  | +         |  |   |  | 0.00   | RELACIONADAS  | LOCAL        |         |          | 7287     | +       | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |  |              |                      |      |  | 539  | +         |  |   |  | 0.00   |   | DEL EXTERIOR |         |          | 7290     | +       | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |              |                      |      |  | 540  | +         |  |   |  | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |         |          | 7293     | +       | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |              |                      |      |  | 541  | +         |  |   |  | 0.00   |   | DEL EXTERIOR |         |          | 7296     | +       | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |              |                      |      |  | 542  | +         |  |   |  | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |              |         |          | 7299     | +       | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |
|  | POR LITIGIOS  |  |              |                      |      |  | 543  | +         |  |   |  | 0.00   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |         |          | 7302     | +       | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  |              |                      |      |  | 544  | +         |  |   |  | 0.00   | OTROS   |              |         |          | 7305     | +       | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS   |  |              |                      |      |  | 545  | +         | 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 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |              |                      |      |  | 546  | +         | 0.00   | OTROS   |  |  |   | 7311         | +       | 0.00     | 7312     | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |              |                      |      |  | 547  | +         | 0.00   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  |   | 7314         | +       | 0.00     | 7315     | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | OTROS   |  |              |                      |      |  | 548  | +         | 0.00   |   |  |  |   |              |         |          |          |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |              |                      |      | 549  | +  | 0.00      | TOTAL COSTOS   |   |  |  | 7991  | =            | 0.00    |          |          |         |      |      |      |      |
|  |   | OTROS  |              |                      |      | 550  | +  | 0.00      |  |   |  |  |   |              |         |          |          |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   |  |              |                      |      | 551  | =  | 10629.52  |  |   |  |  |   |              |         |          |          |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |              |                      |      |  |  |           | TOTAL GASTOS   |   |  |  | 7992  | +            |         | 36344.55 |          |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553                  | +    | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |           |  |   | 7999   | +  |   | 36344.55     |         |          |          |         |      |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 554                  | +    | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |           |  |   | 7901   | =  | 0.00  |              |         |          |          |         |      |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 555                  | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |           |  |   | 7902   | +  | 0.00  |              |         |          |          |         |      |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 556                  | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |           |  |   | 7903   | -  | 0.00  |              |         |          |          |         |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                  | +    | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |           |  |   | 7904   | =  | 0.00  |              |         |          |          |         |      |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 558                  | +    | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |           |  |   | 7905   | =  | 0.00  |              |         |          |          |         |      |      |      |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES      | 559                  | +    | 709458.00                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |           |  |   | 7906   | =  | 0.00  |              |         |          |          |         |      |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 560                  | +    | 0.00   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |           |  |   |  |  |   |              |         |          |          |         |      |      |      |      |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 561                  | +    | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |           |  |   | 801  | =  |   | 1417.42      |         |          |          |         |      |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 562                  | +    | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |           |  |   | 802  | =  |   | 0.00         |         |          |          |         |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES  | 563          | +                    | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |           |  |   | 096  | -  | 0.00  |              |         |          |          |         |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 564          | +                    | 0.00 |  | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |           |  |   | 097  | +  | 0.00  |              |         |          |          |         |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 565          | +                    | 0.00 |  | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |           |  |   | 098  | =  | 1417.42   |              |         |          |          |         |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 566          | +                    | 0.00 |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |           |  |   |  |  |   |              |         |          |          |         |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO  |   |  |              |                      |      | 567  | +  | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |  |  | 803   | -            | 0.00    |          |          |         |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   |  |              |                      |      | 568  | +  | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |   |  |  | 804   | -            | 0.00    |          |          |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |   | A COSTO AMORTIZADO   |              |                      |      | 569  | +  | 0.00      | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |  |  | 805   | -            | 0.00    |          |          |         |      |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE  |              |                      |      | 570  | +  | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |  |  | 806   | +            | 0.00    |          |          |         |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   |  |              |                      |      | 571  | +  | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |  |  | 807   | +            | 0.00    |          |          |         |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   |  |              |                      |      | 572  | +  | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA    |   |  |  | 808   | +            | 0.00    |          |          |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL   |  |              |                      |      |  | 573  | +         | 0.00   | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |  |  |   | 809          | +       | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
|  | DESAHUCIO   |  |              |                      |      |  | 574  | +         | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |  |  |   | 810          | -       | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |              |                      |      |  | 575  | +         | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |  |   | 811          | +       | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  | POR GARANT?AS   |  |              |                      |      |  | 576  | +         | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |  |  |   | 812          | -       | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |  |              |                      |      |  | 577  | +         | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |  |  |   | 813          | +       | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |              |                      |      |  | 578  | +         | 0.00   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |  |   |              |         |          |          |         |      |      |      |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |              |                      |      |  | 579  | +         | 0.00   | GENERACI?N  |  |  |   |              |         |          |          |         |      |      |      |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |              |                      |      |  | 580  | +         | 0.00   | REVERSI?N   |  |  |   |              |         |          |          |         |      |      |      |      |
|  | POR LITIGIOS  |  |              |                      |      |  | 581  | +         | 0.00   |   |  |  |   |              |         |          |          |         |      |      |      |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  |              |                      |      |  | 582  | +         | 0.00   |   |  |  |   |              |         |          |          |         |      |      |      |      |
| 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 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 JUBILACI?N PATRONAL)                                  |  |  |   | 822          | +       | 0.00     | 823      | -       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |              |                      |      | 589  | =  | 709458.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |   |  |  | 824   | +            | 0.00    | 825      | -        | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |   |  |              |                      |      | 599  | =  | 720087.52 | 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      | P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES  | INGRESOS  |  |  |   |              |         |          |          |         |      |      |      |      |
|  |   |  |              |                      |      |  |  |           |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |  |   | 828          | +       | 0.00     | 829      | -       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO   |   |  |              |                      |      | 592  | =  | 0.00      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |  |  | 832   | +            | -/ 0.00 | 833      | +        | -/ 0.00 |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |   |  |              |                      |      | 601  | +  | 7000.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |   |  |  | 835   | =            |         | 1417.42  |          |         |      |      |      |      |
| (-) 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?CIPE, 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  | +         | 5787.69  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |  |   |              | 841     |          |          | 0.00    |      |      |      |      |
|  | RESERVA FACULTATIVA   |  |              |                      |      |  | 605  | +         | 0.00   |   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |   |              | 842     |          |          | 0.00    |      |      |      |      |
|  | OTRAS   |  |              |                      |      |  | 606  | +         | 0.00   |   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |  |   |              | 843     |          |          | 0.00    |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL  |  |              |                      |      |  | 607  | +         | 4665.98  | 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          |         |          | 1417.42  |         |      |      |      |      |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  |              |                      |      |  | 609  | +         | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |  |   | 849          | =       |          | 311.83   |         |      |      |      |      |
|  | 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          | -       |          | 24544.31 |         |      |      |      |      |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |              |                      |      |  | 611  | +         | 100457.47  | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |  |  |   | 852          | =       |          | 0.00     |         |      |      |      |      |
|  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |              |                      |      |  | 612  | -         | 0.00   | (+)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |  |   | 853          | =       |          | 0.00     |         |      |      |      |      |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  |              |                      |      |  | 613  | +/ -      | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |  |   | 854          | +       |          | 1375.53  |         |      |      |      |      |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |              |                      |      |  | 614  | +         | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |  |   | 855          | -       |          | 489.81   |         |      |      |      |      |

|   |  |  |   |   |            |   |  |                           |                |        |                |
|---|--|--|---|---|------------|---|--|---------------------------|----------------|--------|----------------|
|   | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO   |  | 615   | -   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  | 856                       | -              | 0.00   |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 616   | +   | 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   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860            | -      | 0.00           |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  | 620   | +/-   | 0.00       |   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861            | -      | 0.00           |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |  | 621   | +/-   | 0.00       | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |  | 862                       | -              | 0.00   |                |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |  | 622   | +/-   | 0.00       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  | 865                       | =              | 885.72 |                |
|   | OTROS  |  | 623   | +/-   | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  | 866                       | =              | 0.00   |                |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |  | 698   | =   | 3079270.96 | (+*) 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   | =   | 3799358.48 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |  | 868                       | -              | 0.00   |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |  |  | 624   | =   | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  | 869                       | =              | 885.72 |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  | 625   | =   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  | 870                       | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |   |   |            |   |  |                           |                |        |                |
|   |  |  |   |   |            |   |  |                           |                |        |                |
|   |  |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |            | 871   | +  | 6397.41                   |                |        |                |
|   |  |  |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |            | 872   | -  | 0.00                      |                |        |                |
|   |  |  |   | (+) OTROS CONCEPTOS   |            | 873   | +  | 0.00                      |                |        |                |
|   |  |  |   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |            | 879   | =  | 6397.41                   |                |        |                |
|   |  |  | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   |            | 874   | +  | 2953.80                   |                |        |                |
|   |  |  |   | SEGUNDA CUOTA   |            | 875   | +  | 2953.80                   |                |        |                |
|   |  |  |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |            | 876   | +  | 489.81                    |                |        |                |
|   |  |  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |   |            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 880                       | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |   |   |            | ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 881                       | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |   |   |            | OTROS   |  | 882                       | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |   |   |            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |  | 883                       | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |   |   |            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  | 884                       | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |   |   |            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  |  | 885                       | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |   |   |            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |  | 886                       | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |   |   |            | OTROS   |  | 887                       | =              | 0.00   |                |
|   |  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE           |            | 888   | +/-  | 0.00                      |                |        |                |
|   |  |  |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO            |            | 889   | +/-  | 0.00                      |                |        |                |
|   |  |  | PAGO PREVIO (Informativo)   |   | 890        |   | 0.00                                       |                           |                |        |                |
|   |  |  | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |            |   |  |                           |                |        |                |
|   |  |  | INTER?S   |   | 897        |   | 0.00                                       |                           |                |        |                |
|   |  |  | IMPUESTO  |   | 898        |   | 0.00                                       |                           |                |        |                |
| MULTA   |  | 899                                    |   | 0.00  |            |   |  |                           |                |        |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |  |   |   |            |   |  |                           |                |        |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 902                                    | +   | 885.72  |            |   |  |                           |                |        |                |
| INTER?S POR MORA  |  | 903                                    | +   | 0.00  |            |   |  |                           |                |        |                |
| MULTA   |  | 904                                    | +   | 0.00  |            |   |  |                           |                |        |                |
| TOTAL PAGADO  |  | 999                                    | =   | 885.72  |            |   |  |                           |                |        |                |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  | 905                                    | USD   | 885.72  |            |   |  |                           |                |        |                |
| 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 |                |        |                |
| 908   |  | N/C No 0.00                            | 910   | N/C No 0.00   | 912        | N/C No 0.00   | 916  |                           | Resol No. 0.00 | 918    | Resol No. 0.00 |
| 909   |  | USD 0.00                               | 911   | USD 0.00  | 913        | USD 0.00  | 915  |                           | USD 0.00       | 917    | USD 0.00       |
|   |  |  |   |   |            |   | 919  |                           | USD 0.00       | 920    | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |  |   |   |            |   |  |                           |                |        |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |  |   |   |            | FIRMA CONTADOR  |  |                           |                |        |                |
| NOMBRE:   |  |  |   |   |            | NOMBRE:   |  |                           |                |        |                |
| 198   |  | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0900190224  |   |            | 199   |  | RUC No.                   | 0905131082001  |        |                |