

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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                    |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |   |
| 201 RUC                              | 1891736033001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ORTIZ & ASOCIADOS CIA. LTDA |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE  |

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

|   |  |   |   |  |   |                |             |             |
|---|--|---|---|--|---|----------------|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |   | ESTADO DE RESULTADOS   |   |                |             |             |
| ACTIVO  |  |   |   | INGRESOS   |   |                |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   | TOTAL INGRESOS   |   |                |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                         |   |                |             |             |
| 311 + 10953.01  |  |   |   | 6001 + 0.00  |   |                |             |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  |                | 6002 + 0.00 |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                | 6003 + 0.00 |             |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 314 + 13224.74  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  |                | 6005 + null |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315 + 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                | 6007 + null |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |   | 316 - null   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES      |             | 6009 + 0.00 |
|   |  |   |   | 317 + null   |   | DE SERVICIOS   |             | 6011 + null |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   | 317 + null   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                |             |             |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 318 + null   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                |             |             |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO  | 319 + null   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                |             |             |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 320 + null   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                |             |             |
| OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES   | 321 + 2010.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |   | 6019 + null    | 6020 + null |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 322 + 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |   | 6021 + null    | 6022 + null |             |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 323 + 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6023 + 0.00   | 6024 + 0.00    |             |             |
|   | DEL EXTERIOR   | 324 + 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6025 + null   | 6026 + null    |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   | 325 - null  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   | 6027 + null    | 6028 + null |             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                 |   | 6029 + null    | 6030 + null |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 |   | 6031 + null    | 6032 + null |             |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |   | 6033 + null    | 6034 + null |             |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   |   | 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   |  |   |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |   | 6037 + null    | 6038 + null |             |
| 330 + null  |  |   |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           |   |                |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                |   | 6041 + null    | 6042 + null |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |   | DE INVENTARIOS   |   | 6043 + null    | 6044 + null |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 6045 + null    | 6046 + null |             |
|   | OTROS  |   |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   | 6047 + null    | 6048 + null |             |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 6049 + null    | 6050 + null |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 6051 + null    | 6052 + null |             |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   | 6053 + null    | 6054 + null |             |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                               |   | 6055 + null    | 6056 + null |             |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 6057 + null    | 6058 + null |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |   | OTRAS  |   | 6059 + null    | 6060 + null |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |   | POR GARANT?AS  |   | 6061 + null    | 6062 + null |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |   | POR DESMANTELAMIENTOS  |   | 6063 + null    | 6064 + null |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 6065 + null    | 6066 + null |             |
|   | COSTO  |   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 6067 + null    | 6068 + null |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 6069 + null    | 6070 + null |             |
|   | A COSTO  |   |   | POR LITIGIOS   |   | 6071 + null    | 6072 + null |             |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                           |   | 6073 + null    | 6074 + null |             |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | OTRAS  |   | 6075 + null    | 6076 + null |             |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  |   | 6077 + null    | 6078 + null |             |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |   | OTROS  |   | 6079 + null    | 6080 + null |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  | 6081 + 0.00   | 6082 + 0.00    |             |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |   | DE RECURSOS P?BLICOS   |   | 6083 + 0.00    | 6084 + 0.00 |             |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |   | DE OTRAS LOCALES   |   | 6085 + 0.00    | 6086 + 0.00 |             |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |   | DEL EXTERIOR   |   | 6087 + null    | 6088 + null |             |
|   | OTROS  |   |   | POR LUCRO CESANTE  |   | 6089 + null    | 6090 + null |             |
| 356 + 2086.45   |  |   |   | OTROS  |   | 6091 + 0.00    | 6092 + 0.00 |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |   | 6093 + 3499.15 | 6094 + 0.00 |             |
| 359 = 31516.89  |  |   |   | OTROS  |   | 6095 + null    | 6096 + null |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   | INGRESOS NO  |   |                |             |             |
|   |  |   |   | INGRESOS   |   |                |             |             |
|   |  |   |   | ARRENDAMIENTO  |   |                |             |             |
|   |  |   |   | RELACIONADAS   |   |                |             |             |
|   |  |   |   | LOCAL  |   |                |             |             |

|   |   |   |   |      |   |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|---|---|---|---|------|---|---|---------------------------------------|--------------------------|---|--|-----------|-----------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|---|--|-----------------|---|--------------|--|-----------|-----------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|---------------------------------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------------|--------------|--|-----------|-----------------|--------------|---|------|------|------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360   | +    | null  | OPERACIONALES   | FINANCIEROS                           | MERCANTIL                | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6097      | +               | null         | 6098         | +         | null            |   |  |                 |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361   | +    | null  |   |                                       |                          |   | LOCAL  | 6099      | +               | null         | 6100         | +         | null            |   |  |                 |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362   | +    | null  |   |                                       |                          |   | FINANCIEROS  | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101      | +               | null  | 6102   | +               | null  |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363   | +    | null  |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              | LOCAL        | 6103      | +               | null  | 6104   | +               | null  |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364   | +    | null  |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              | FINANCIEROS  | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6105            | +   | null         | 6106   | +         | null            |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365   | +    | null  |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   | LOCAL  | 6107            | +   | null         | 6108   | +         | null            |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366   | +    | null  |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   | FINANCIEROS  | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS   | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6109      | +               | null         | 6110         | +         | null            |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367   | +    | null  |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 |   |              | LOCAL  | 6111      | +               | null         | 6112         | +         | null            |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368   | +    | null  |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 |   |              | FINANCIEROS  | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113      | +               | null                                  | 6114         | +         | null            |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369   | +    | null  |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 |   |              |  |           |                 |              | LOCAL        | 6115      | +               | null                                  | 6116         | +         | null            |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |   | 370   | +    | 0.00  |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 |   |              |  |           |                 |              | FINANCIEROS  | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR | 6117      | +               | null         | 6118         | +           | null      |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   |   | 371   | +    | 12583.25  |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       | LOCAL        | 6119      | +               | null         | 6120         | +           | null      |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 372   | +    | 16374.14  |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       | FINANCIEROS  | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121        | +         | null            | 6122         | +  | null      |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 373   | +    | 20503.26  |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              | LOCAL        | 6123        | +         | null            | 6124         | +  | null      |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                           | TERRENOS  |   | 374  | +   |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              | null         | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6125      | +               | null         | 6126  | +    | null |      |      |   |      |
|   |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |   | 375  | +   |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              | null         |             |           |                 |              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127      | +               | null         | 6128  | +    | null |      |      |   |      |
|   |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |   | 376  | +   |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              | null         |             |           |                 |              | FINANCIEROS  | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | OTROS   | 6129 | +    | null | 6130 | + | null |
|   |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |   | 377  | +   |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              | null         |             |           |                 |              |  |           |                 |              | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +    | null | 6132 | + | null |
|   |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 378  | +   |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              | null         |             |           |                 |              |  |           |                 |              | OTROS   | 6133 | +    | null | 6134 | + | null |
|   |   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 379  | +   |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              | null         |             |           |                 |              |  |           |                 |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135 | +    | null | 6136 | + | null |
| OTROS   |   | 380   | +   | null | TOTAL INGRESOS  | 6999  | =                                     | 128530.93                |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
| 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   | -    | null  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141                                  | =                        | 0.00  |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 383   | -    | null  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         | 6142                                  | =                        | null  |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |   |   | 384   | -    | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  | 6143                                  | =                        | null  |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   |   | 385   | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144                                  | =                        | null  |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |   | 386   | +    | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES   | UTILIDADES (INFORMATIVO)              | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 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) | 6145      | =               | null         | 6146         | =         | null            |   |  |                 |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |   | 387  | +   |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 | null  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148            | =   | null         |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |   | 388   | +    | null  |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149   | =               | null  |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   | OTROS   |   | 389   | +    | 0.00  |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150   | =               | null  |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 390   | -    | 0.00  |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 391   | -    | 0.00  |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |   | 385   | +    | 0.00  |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 392   | +    | null  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | COSTOS Y GASTOS                       | COSTO                    | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   | 7001      | +               | 0.00         | 7006         | +         | 0.00            |   |  |                 |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 393   | +    | null  |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004   | +               | 0.00  |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 394   | +    | null  |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007   | +               | 0.00  | 7008         | +  | 0.00      | 7009            | +            | 0.00         |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +    | null  |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010   | -               | 0.00  |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 396   | -    | 0.00  |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013   | +               | 0.00  |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |   | 397   | -    | 0.00  |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016   | +               | 0.00  |              |  | 7018      | +               | 0.00         |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 398  | +   |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 | null  | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | COSTO DE VENTAS | COSTO   | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | 7019      | +               | 0.00         | 7021         | +         | 0.00            |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 399  | -   |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 | null  |  |                 |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA        | 7019         | +         | 0.00            |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400  | -   |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 | null  |  |                 |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022         | -         | 0.00            |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401   | +    | null  |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |                 |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 | 7025                                  | +            | 0.00      |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO   |   | 402   | +   | null | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      | 7028  | -                                     | 0.00                     |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 403   | -   | null | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +                                     | 0.00                     |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404   | -   | null | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7034  | -                                     | 0.00                     |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405   | +   | null | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-                                   | null                     | 7038  | +/-  | null      | 7039            | +/-          | null         |           |                 |   |  |                 |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | 406   | +   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040  | +                                     | 0.00                     | 7041  | +  | 48959.05  | 7042            | +            | 0.00         |           |                 |   |  |                 |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES   |   | 407   | +    | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTO                    | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   | 7043      | +               | 0.00         | 7044         | +         | 6583.11         | 7045  | +  | 0.00            |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              | 408   | -    | 0.00  |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043         | +  | 0.00      | 7044            | +            | 6583.11      | 7045      | +               | 0.00                                  |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      | 409   | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                           |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 | 7046  | +            | 0.00   | 7047      | +               | 8915.92      | 7048         | +         | 0.00            |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | 410   | +   | null | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 | 7049  | +            | 0.00   | 7050      | +               | 5077.48      | 7051         | +         | 0.00            |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 411   | +    | null  | INVERSIONES NO CORRIENTES   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTO                    | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   | 7052      | +               | 0.00         | 7053         | +         | 0.00            | 7054  | +  | 0.00            |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412   | +    | null  |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052         | +  | 0.00      | 7053            | +            | 0.00         | 7054      | +               | 0.00                                  |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   | COSTO   | 413   | +   | null | JUBILACIÓN PATRONAL   |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 | 7055  | +            | 0.00   | 7056      | +               | 0.00         | 7057         | +         | 0.00            |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414   | +   | null | DESAHUCIO   |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 | 7058  | +            | 0.00   | 7059      | +               | 0.00         | 7060         | +         | 0.00            |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   | COSTO   | 415   | +   | null | OTROS   |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 | 7061  | +            | null   | 7062      | +               | null         | 7063         | +         | null            |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416   | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 | 7064  | +            | 0.00   | 7065      | +               | 0.00         | 7066         | +         | 0.00            |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 417   | -    | null  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | COSTO                    | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   | 7070      | +               | null         | 7071         | +         | null            | 7072  | +  | null            |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418   | +    | 0.00  |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7073         | +  | null      | 7074            | +            | null         | 7075      | +               | null                                  |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   | LOCALES   | 419   | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 | 7076  | +            | 0.00   | 7077      | +               | 0.00         | 7078         | +         | 0.00            |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 420   | +   | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 | 7079  | +            | null   | 7080      | +               | null         | 7081         | +         | null            |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 421   | +    | 0.00  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | COSTO                    | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   | 7082      | +               | null         | 7083         | +         | null            | 7084  | +  | null            |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 422   | +    | 0.00  |   |                                       |                          |   |  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079         | +  | null      | 7080            | +            | null         | 7081      | +               | null                                  |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   |   |   |      |   |   |                                       |                          |   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.  |           |                 |              |              |           |                 |   |  |                 |   |              |  |           |                 |              |              |           |                 |                                       |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |  |           |                 |              |   |      |      |      |      |   |      |





|   |   |  |   |      |                           |  |                |         |                                 |
|---|---|--|---|------|---------------------------|--|----------------|---------|---------------------------------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | REVALUACION ACUMULADO   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617   | +    | 0.00                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PUBLICOS   | 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   | +/-  | null                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860            | -       | null                            |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620   | +/-  | null                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861            | -       | null                            |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621   | +/-  | null                      | (-) EXONERACION 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  | +/-   | null | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865  | =              | 0.00    |                                 |
|   | OTROS   | 623  | +/-   | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR    | 866  | =              | 1776.87 |                                 |
| TOTAL PATRIMONIO  |   |  | 698   | =    | 31439.89                  | (+) 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   | =    | 55489.24                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868            | -       | 0.00                            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           |   |  | 624   | =    | null                      | 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   | =    | null                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870            | =       | 1776.87                         |
|   |   |  |   |      |                           |  |                |         |                                 |
|   |   |  |   |      |                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871            | +       | null                            |
|   |   |  |   |      |                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872            | -       | null                            |
|   |   |  |   |      |                           | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873            | +       | null                            |
|   |   |  |   |      |                           | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 879            | =       | 985.00                          |
|   |   |  |   |      |                           | PRIMERA CUOTA  | 874            | +       | 0.00                            |
|   |   |  |   |      |                           | SEGUNDA CUOTA  | 875            | +       | 0.00                            |
|   |   |  |   |      |                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O  | 876            | +       | 985.00                          |
|   |   |  |   |      |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880            | =       | null                            |
|   |   |  |   |      |                           | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881            | =       | null                            |
|   |   |  |   |      |                           | OTROS  | 882            | =       | null                            |
|   |   |  |   |      |                           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883            | =       | null                            |
|   |   |  |   |      |                           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884            | =       | null                            |
|   |   |  |   |      |                           | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   | 885            | =       | null                            |
|   |   |  |   |      |                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886            | =       | null                            |
|   |   |  |   |      |                           | OTROS  | 887            | =       | null                            |
|   |   |  |   |      |                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888            | +/-     | null                            |
|   |   |  |   |      |                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889            | +/-     | null                            |
|   |   |  |   |      |                           | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890            |         | 0.00                            |
|   |   |  |   |      |                           | DETALLE DE IMPUTACION 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 imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |  |   |      |                           |  |                |         |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |  | 902   | +    | 0.00                      |  |                |         |                                 |
| INTER?S POR MORA  |   |  | 903   | +    | 0.00                      |  |                |         |                                 |
| MULTA   |   |  | 904   | +    | 0.00                      |  |                |         |                                 |
| TOTAL PAGADO  |   |  | 999   | =    | 0.00                      |  |                |         |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |  | 905   | USD  | 0.00                      |  |                |         |                                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |  | 906   | USD  | 0.00                      |  |                |         |                                 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |   |  | 907   | USD  | 0.00                      |  |                |         |                                 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |  | 925   | USD  | null                      |  |                |         |                                 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |   |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |      |                           | DETALLE DE COMPENSACIONES  |                |         | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908   | N/C No 0.00   | 910  | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916  | Resol No. 0.00 | 918     | Resol No. 0.00                  |
| 909   | USD 0.00  | 911  | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915  | USD 0.00       | 917     | USD 0.00                        |
| 920   | USD null  |  |   |      |                           |  |                |         |                                 |
| 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  | 1802371706   |   |      | 199                       | RUC No.  | 180217189001   |         |                                 |