

|                                      |     |               |   |                             |                                 |  |      |  |  |           |            |
|--------------------------------------|-----|---------------|---|-----------------------------|---------------------------------|--|------|--|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |  |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |               |   |                             |                                 |  |      |  |  |           |            |
| 102                                  | ANO | 2015          |   | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                    |  | 116547632 |            |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |               |   |                             |                                 |  |      |  |  |           |            |
| 201                                  | RUC | 0190152774001 | 202   | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |      | CLINICA GUADALUPE CLINIGUAD CIA. LTDA. |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |  |
|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |
|  |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |  | 029 | = | 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |  | 030 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |                       |              |                                    |  | ESTADO DE RESULTADOS   |   |   |   |  |                                |  |      |          |      |      |      |      |
|---|--|---|-----------------------|--------------|------------------------------------|--|--|---|---|---|--|--------------------------------|--|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |                       |              |                                    |  | INGRESOS   |   |   |   |  |                                |  |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                       |              |                                    |  |  |   |   |   | TOTAL INGRESOS   |                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |                       |              |                                    |  | 311  | +   | 1000.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001   | +    | 24693.39 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | DEL EXTERIOR          | 312          | +                                  | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003  | +   |   | 170117.70  | 6004                           | +  | 0.00 |          |      |      |      |      |
|   |  |   |                       | 313          | +                                  | 0.00   |  | 6006  | +   |   | 0.00   |                                |  |      |          |      |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES               | DEL EXTERIOR | 314                                | +  | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005  |   | +  | 0.00                           | 6006   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   |  |   |                       |              | 315                                | +  | 0.00   |   | 6007  |   | +  | 0.00                           | 6008   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       |              | 316                                | -  | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES   |   | 6009   | +                              | 0.00   | 6010 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   |                       |              | 317                                | +  | 0.00   |   | DE SERVICIOS  |   | 6011   | +                              | 0.00   | 6012 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | DEL EXTERIOR | 317                                | +  | 0.00   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |   |   |  | 6013                           | +  | 0.00 | 6014     | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |                       |              | 318                                | +  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |   |   |  | 6015                           | +  | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO  | 319                                | +  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |   |   |  | 6017                           | +  | 0.00 | 6018     | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |                       |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +  | 0.00  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   |   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019                           | +  | 0.00 | 6020     | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES               | DEL EXTERIOR | 321                                | +  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |   |   |  | 6021                           | +  | 0.00 | 6022     | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |                       |              | 322                                | +  | 0.00   | POR DIVIDENDOS  |   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                           | +  | 0.00 | 6024     | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | DEL EXTERIOR          | 323          | +                                  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |   |   |   | 6025   | +                              | 0.00   | 6026 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   |                       | 324          | +                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |   | 325                   | -            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |  |   |   | 6029  | +  | 0.00                           | 6030   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO  |                       |              | 326                                | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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 CRÉDITOS 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 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   |                       | 329          | +                                  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |   |   |   | 6037   |                                | 0.00   | 6038 |          | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |   |                       | 330          | +                                  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |   |   |   | 6039   | +                              | 0.00   | 6040 | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                       |              | 331                                | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041  | +  | 0.00                           | 6042   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                       |              | 332                                | +  | 0.00   |   |   | DE INVENTARIOS  | 6043   | +                              | 0.00   | 6044 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                       |              | 333                                | +  | 0.00   |   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +                              | 0.00   | 6046 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS  |   |                       |              | 334                                | +  | 0.00   |   |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +                              | 0.00   | 6048 | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRÁNSITO  |   |                       |              | 335                                | +  | 0.00   |   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +                              | 0.00   | 6050 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |                       |              | 336                                | +  | 0.00   |   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +                              | 0.00   | 6052 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   |                       |              | 337                                | +  | 0.00   |   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +                              | 0.00   | 6054 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                       |              | 338                                | +  | 0.00   |   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 6055   | +                              | 0.00   | 6056 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |                       |              | 339                                | +  | 0.00   |   |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +                              | 0.00   | 6058 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   |                       |              | 340                                | +  | 0.00   |   |   | OTRAS   | 6059   | +                              | 0.00   | 6060 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   |                       |              | 341                                | +  | 0.00   |   |   | POR GARANTÍAS   | 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  |   | 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 BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |                       | 346          | +                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | POR LITIGIOS  | 6071  | +   | 0.00   | 6072                           | +  | 0.00 |          |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |                       | 347          | -                                  | 0.00   |  |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN 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     |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |                       | 349          | +                                  | 0.00   |  |   | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077  | +  | 0.00                           | 6078   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |                       | 350          | -                                  | 0.00   |  |   | OTROS   | 6079  | +  | 0.00                           | 6080   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                       |              | 352                                | +  |  |   | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081                           | +  | 0.00 | 6082     | +    | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                       |              | 353                                | +  |  |   | 0.00  |   | DE OTRAS LOCALES   | 6083                           | +  | 0.00 | 6084     | +    | 0.00 |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                       |              | 354                                | +  |  |   | 0.00  |   | DEL EXTERIOR   | 6085                           | +  | 0.00 | 6086     | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  |   |                       |              | 355                                | +  |  |   | 0.00  |   |  |                                |  |      |          |      |      |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |                       |              | 356                                | +  |  |   | 0.00  |   | POR LUCRO CESANTE  | 6087                           | +  | 0.00 | 6088     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                       | 359          | =                                  | 1000.00  |  |   | REEMBOLSOS DE SEGUROS   |   | 6089   | +                              | 0.00   | 6090 | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                       |              |                                    |  |  |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |   | 6091   | +                              | 0.00   | 6092 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   |                       |              |                                    |  |  |   | OTROS   |   | 6093   | +                              | 0.00   | 6094 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   |                       |              |                                    |  | 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 |               |             |  |   | LOCAL        | 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 |   |
|                              |  |  | 371 | + | 0.00 |               |             |  |   | DEL EXTERIOR | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |   |
|                              | MUEBLES Y ENSERES  |  | 372 | + | 0.00 |               |             | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |   |
|                              |  |  | 373 | + | 0.00 |               |             |  |   | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |   |
|                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |  | 374 | + | 0.00 |               |             | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |   |
|                              |  |  | 375 | + | 0.00 |               |             |  |   | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |   |
|                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS   | 376 | + | 0.00 |               |             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | OTROS   |              | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |   |
|                              |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             | 377 | + | 0.00 |               |             |  |   |              | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |   |
|                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |  | 378 | + | 0.00 |               |             | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | OTROS   |              | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |   |
|                              |  |  | 379 | + | 0.00 |               |             |  |   |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |   |
|                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 380 | + | 0.00 |               |             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | OTROS   |              | 6140 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              |  |  | 381 | + | 0.00 |               |             |  |   |              | 6141 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 382 | - | 0.00 |               |             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | OTROS   |              | 6142 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              |  |  | 383 | - | 0.00 |               |             |  |   |              | 6143 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 0.00 |               |             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | OTROS   |              | 6144 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 385 | - | 0.00 |               |             |  |   |              | 6145 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |  | 386 | - | 0.00 |               |             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | OTROS   |              | 6146 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              |  |  | 387 | - | 0.00 |               |             |  |   |              | 6147 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  | 388 | + | 0.00 |               |             | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | OTROS   |              | 6148 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              |  |  | 389 | + | 0.00 |               |             |  |   |              | 6149 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 390 | - | 0.00 |               |             | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | OTROS   |              | 6150 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              |  |  | 391 | - | 0.00 |               |             |  |   |              | 6151 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 392 | + | 0.00 |               |             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | OTROS   |              | 6152 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              |  |  | 393 | + | 0.00 |               |             |  |   |              | 6153 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 394 | + | 0.00 |               |             | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |              | 6154 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              |  |  | 395 | + | 0.00 |               |             |  |   |              | 6155 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              | OTROS  |  | 396 | + | 0.00 |               |             | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              | 6156 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              |  |  | 397 | + | 0.00 |               |             |  |   |              | 6157 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 398 | - | 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) | OTROS   |              | 6158 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              |  |  | 399 | - | 0.00 |               |             |  |   |              | 6159 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 400 | - | 0.00 |               |             | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | OTROS   |              | 6160 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              |  |  | 401 | - | 0.00 |               |             |  |   |              | 6161 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  | 402 | + | 0.00 |               |             | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | OTROS   |              | 6162 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              |  |  | 403 | + | 0.00 |               |             |  |   |              | 6163 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 404 | - | 0.00 |               |             | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | OTROS   |              | 6164 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              |  |  | 405 | - | 0.00 |               |             |  |   |              | 6165 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 406 | + | 0.00 |               |             | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | OTROS   |              | 6166 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              |  |  | 407 | + | 0.00 |               |             |  |   |              | 6167 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 408 | - | 0.00 |               |             | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | OTROS   |              | 6168 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              |  |  | 409 | - | 0.00 |               |             |  |   |              | 6169 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              | OTROS  |  | 410 | - | 0.00 |               |             | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | OTROS   |              | 6170 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              |  |  | 411 | - | 0.00 |               |             |  |   |              | 6171 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 412 | - | 0.00 |               |             | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | OTROS   |              | 6172 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              |  |  | 413 | - | 0.00 |               |             |  |   |              | 6173 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 414 | - | 0.00 |               |             | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | OTROS   |              | 6174 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              |  |  | 415 | - | 0.00 |               |             |  |   |              | 6175 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  | 416 | - | 0.00 |               |             | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | OTROS   |              | 6176 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              |  |  | 417 | - | 0.00 |               |             |  |   |              | 6177 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 418 | - | 0.00 |               |             | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | OTROS   |              | 6178 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              |  |  | 419 | - | 0.00 |               |             |  |   |              | 6179 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 420 | + | 0.00 |               |             | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | OTROS   |              | 6180 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              |  |  | 421 | + | 0.00 |               |             |  |   |              | 6181 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 422 | - | 0.00 |               |             | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | OTROS   |              | 6182 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              |  |  | 423 | - | 0.00 |               |             |  |   |              | 6183 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              | OTROS  |  | 424 | - | 0.00 |               |             | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | OTROS   |              | 6184 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              |  |  | 425 | - | 0.00 |               |             |  |   |              | 6185 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 426 | - | 0.00 |               |             | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | OTROS   |              | 6186 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              |  |  | 427 | - | 0.00 |               |             |  |   |              | 6187 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 428 | - | 0.00 |               |             | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | OTROS   |              | 6188 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              |  |  | 429 | - | 0.00 |               |             |  |   |              | 6189 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  | 430 | - | 0.00 |               |             | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | OTROS   |              | 6190 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              |  |  | 431 | - | 0.00 |               |             |  |   |              | 6191 | = | 0.00 |      |   |      |   |
|                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 432 | - | 0.00 |               |             | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | OTROS   |              | 6192 | = | 0.00 |      |   |      |   |

[illegible]

|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|---|--|---|---|---|---------|---|---|--|---|---|--|---|--|-------|---|---|-----------|------|--------|------|---------|-----------|----------|------|--|--|
| CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS   |   | LOCALES   |         | 525   | +   | 0.00   | PERDIDAS POR SINIESTROS   |   |  |   | 7247   |       | +   | 0.00  | 7245      | +    | 0.00   | 7246 | +       | 0.00      |          |      |  |  |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR  |         | 526   | +   | 0.00   | OTROS   |   |  |   | 7247   |       | +   | 0.00  | 7248      | +    | 0.00   | 7249 | +       | 0.00      |          |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO   |  |   |   |   |         | 527   | +   | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES   | GASTOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL  |       |   |   | 7251      | +    | 0.00   | 7252 | +       | 0.00      |          |      |  |  |
| PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                |  |   |   |   |         | 528   | +   | 0.00   |   |   |  | DEL EXTERIOR  |  |       |   | 7254  | +         | 0.00 | 7255   | +    | 0.00    |           |          |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                 |  | A COSTO AMORTIZADO  |   |   |         | 529   | +   | 0.00   |   |   |  | LOCAL   |  |       |   | 7257  | +         | 0.00 | 7258   | +    | 0.00    |           |          |      |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |   |   |         | 530   | +   | 0.00   |   |   |  | DEL EXTERIOR  |  |       |   | 7260  | +         | 0.00 | 7261   | +    | 0.00    |           |          |      |  |  |
| PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR |  |   |   |   |         | 531   | +   | 0.00   |   |   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS  | LOCAL  |       |   |   | 7263      | +    | 0.00   | 7264 | +       | 0.00      |          |      |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |   |   |         | 532   | +   | 0.00   |   |   |  | DEL EXTERIOR  |  |       |   | 7266  | +         | 0.00 | 7267   | +    | 0.00    |           |          |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO               |  |   |   |   |         | 533   | +   | 0.00   |   |   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL |   |   |           | 7269 | +      | 0.00 | 7270    | +         | 0.00     |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS         |  | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |   |         | 534   | +   | 0.00   |   |   |  |   | DEL EXTERIOR   |       |   |   | 7272      | +    | 0.00   | 7273 | +       | 0.00      |          |      |  |  |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |   |   |         | 535   | +   | 0.00   |   |   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |   | RELACIONADAS   | LOCAL |   |   |           | 7275 | +      | 0.00 | 7276    | +         | 0.00     |      |  |  |
|   |  | JUBILACION PATRONAL   |   |   |         | 536   | +   | 0.00   |   |   |  |   | DEL EXTERIOR   |       |   |   | 7278      | +    | 0.00   | 7279 | +       | 0.00      |          |      |  |  |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   |   |         | 537   | +   | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL   |  |       |   | 7281  | +         | 0.00 | 7282   | +    | 0.00    |           |          |      |  |  |
|   |  | POR GARANTIAS   |   |   |         | 538   | +   | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  |  |   |  |       | 7284  | +   | 0.00      | 7285 | +      | 0.00 |         |           |          |      |  |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO  |   |   |         | 539   | +   | 0.00   |   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS   | LOCAL   |  |       |   | 7287  | +         | 0.00 | 7288   | +    | 0.00    |           |          |      |  |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |   |         | 540   | +   | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR   |   |  |       | 7290  | +   | 0.00      | 7291 | +      | 0.00 |         |           |          |      |  |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |   |         | 541   | +   | 0.00   | LOCAL   |   |  |   |  | 7293  | +   | 0.00  | 7294      | +    | 0.00   |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |   |         | 542   | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  |   |  |   |  | 7296  | +   | 0.00  | 7297      | +    | 0.00   |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  | POR LITIGIOS  |   |   |         | 543   | +   | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |   |  |   |  |       |   | 7299  | +         | 0.00 | 7300   | +    | 0.00    |           |          |      |  |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  |   |   |         | 544   | +   | 0.00   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |   |  |   |  |       |   | 7302  | +         | 0.00 | 7303   | +    | 0.00    |           |          |      |  |  |
|   |  | OTRAS   |   |   |         | 545   | +   | 0.00   | OTROS   |   |  |   |  |       |   | 7305  | +         | 0.00 | 7306   | +    | 0.00    |           |          |      |  |  |
|   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   |   |         | 546   | +   | 0.00   | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |  |   |  |       |   | 7308  | +         | 0.00 | 7309   | +    | 0.00    |           |          |      |  |  |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   |   |         | 547   | +   | 0.00   | OTROS   |   |  |   |  |       |   | 7311  | +         | 0.00 | 7312   | +    | 0.00    |           |          |      |  |  |
|   |  | OTROS   |   |   |         | 548   | +   | 0.00   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |  |   |  |       |   | 7314  | +         | 0.00 | 7315   | +    | 0.00    |           |          |      |  |  |
|   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   |   |         | 549   | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS  |   |  |   | 7991   | =     | 147194.91   | En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el calculo del Impuesto a la Renta. |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  | OTROS   |   |   |         | 550   | +   | 0.00   |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   |   |         | 551   | =   | 0.00   |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  | PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES | 553   | +   | 0.00   | TOTAL GASTOS  |   |  |   |  |       | 7992  |   |           |      |        |      |         | +         | 47225.93 |      |  |  |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 554     | +   | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   |  |   |  | 7999  | +   |   |           |      |        |      |         | 194420.84 |          |      |  |  |
|   |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555     | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |   |  |   |  | 7901  | =   |   |           |      |        |      |         | 0.00      |          |      |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 556   | +       | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)            |  |   |   |  |   | 7902   | +     | 0.00  |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES   | 557   | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         | 7903      | -        | 0.00 |  |  |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 558     | +   | 0.00  |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  |   | LOCALES   | 559     | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |   |  |   |  | 7904  | =   | 0.00  |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 560     | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   |  |   |  | 7905  | =   | 0.00  |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 561   | +       | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |  |   |   |  |   | 7906   | =     | 0.00  |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 562   | +       | 0.00  | CONCILIACION TRIBUTARIA                                       |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 563     | +   | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |   |  |   |  | 801   | =   | 390.25  |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 564   | +       | 0.00  | PERDIDA DEL EJERCICIO   |  |   |   |  |   | 802  | =     | 0.00  |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 565   | +       | 0.00  | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                  |  |   |   |  |   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       | 096   | -   | 0.00      |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 566   | +   | 0.00    |   |   |  |   |   |  | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  | 097   | +   | 0.00  |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  | CRÉDITO A MUTUO   |   |   |         | 567   | +   | 0.00   |   |   |  |   |  |       | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES |   | 098       | =    | 390.25 |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  | PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |   |         | 568   | +   | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |   | A COSTO AMORTIZADO  |         | 569   | +   | 0.00   |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   | A VALOR RAZONABLE   |         | 570   | +   | 0.00   |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  | PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |   |         | 571   | +   | 0.00   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |   |  |   |  |       | 803   | -   | 58.54     |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES  |   | PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |         | 572   | +   | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)               |   |  |   |  |       | 804   | -   | 0.00      |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACION PATRONAL   |   | 573     | +   | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |   |  |   |  | 805   | -   | 0.00  |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   | DESAHUCIO   |   | 574     | +   | 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |   |  |   |  | 806   | +   | 1872.25   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 575     | +   | 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |   |  |   |  | 807   | +   | 0.00  |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  | PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTIAS   |   | 576     | +   | 0.00  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |   |   |  |   |  | 808   | +   | 0.00  |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   | POR DESMANTELAMIENTO  |   | 577     | +   | 0.00  | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })      |   |   |  |   |  | 809   | +   | 0.00  |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 578     | +   | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |   |  |   |  | 810   | -   | 0.00  |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 579     | +   | 0.00  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |   |  |   |  | 811   | +   | 0.00  |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 580     | +   | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   |   |  |   |  | 812   | -   | 0.00  |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   | POR LITIGIOS  |   | 581     | +   | 0.00  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   |   |  |   |  | 813   | +   | 0.00  |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  |   |   |         | 582   | +   | 0.00   | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  | OTRAS   |   |   |         | 583   | +   | 0.00   |   |   |  |   |  |       | (GENERACION   |   | REVERSION |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  | 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |   |   |  |   |  | 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 JUBILACION PATRONAL)   |   |   |  |   |  | 822   | +   | 0.00  | 823       | -    | 0.00   |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   |         | 589   | =   | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA  |   |  |   |  |       | 824   | +   | 0.00      | 825  | -      | 0.00 |         |           |          |      |  |  |
|   |  | TOTAL DEL PASIVO  |   |   |         | 599   | =   | 0.00   | POR MEDICIONES INGRESOS   |   |  |   |  |       | 826   | -   | 0.00      | 827  | +      | 0.00 |         |           |          |      |  |  |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   |         | 591   | =   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |  |   |  |       | 828   | +   | 0.00      | 829  | -      | 0.00 |         |           |          |      |  |  |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   |         | 592   | =   | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  | PATRIMONIO  |   |   |         | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES                                  |   |  |   |   |  | 831   |  |       |   |   |           | -    | 0.00   |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |   |   |         | 601   | +   | 1000.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |  |   |  |       | 832   | +/-   | 0.00      | 833  | +/-    | 0.00 |         |           |          |      |  |  |
|   |  | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   |   |   |         | 602   | -   | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |   |  |   |  |       | 835   |   |           |      |        |      | =       | 2203.96   |          |      |  |  |
|   |  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION |   |   |         | 603   | +   | 0.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |  |   |  |       | 839   |   |           |      |        |      | =       | 0.00      |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? |   |  |   |   |  | 840   |  |       |   |   |           |      | 0.00   |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  | RESERVAS  | RESERVA LEGAL   |   | 604     | +   | 0.00  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA?  |   |   |  |   |  | 841   |   |   |           |      |        |      | 0.00    |           |          |      |  |  |
|   |  |   | RESERVA FACULTATIVA   |   | 605     | +   | 0.00  | PORCION DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |   |  |   |  | 842   |   |   |           |      |        |      | 0.00    |           |          |      |  |  |
|   |  |   | OTRAS   |   | 606     | +   | 0.00  | PORCION DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA   |   |   |  |   |  | 843   |   |   |           |      |        |      | 0.00    |           |          |      |  |  |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL  |   | 607     | +   | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa   |   |   |  |   |  | 844   |   |   |           |      |        |      | 484.87  |           |          |      |  |  |
|   |  |   | RESERVA POR DONACIONES  |   | 608     | +   | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |   |   |  |   |  | 845   |   |   |           |      |        |      | 1719.09 |           |          |      |  |  |
|   |  |   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 609     | +   | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |   |  |   |  | 849   |   |   |           |      |        | =    | 326.19  |           |          |      |  |  |
|   |  |   | RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |   | 610     | +   | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |   |  |   |  | 851   |   |   |           |      |        | -    | 1935.02 |           |          |      |  |  |
|   |  |   | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 611     | +   | 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |   |  |   |  | 852   |   |   |           |      |        | =    | 0.00    |           |          |      |  |  |
|   |  |   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   | 612     | -   | 0.00  | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |   |  |   |  | 853   |   |   |           |      |        | =    | 0.00    |           |          |      |  |  |
|   |  |   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |   | 613     | +/-   | 0.00  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |   |  |   |  | 854   |   |   |           |      |        | +    | 0.00    |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |
|   |  |   |   |   |         |   |   |  |   |   |  |   |  |       |   |   |           |      |        |      |         |           |          |      |  |  |

|   |  |   |   |   |   |   |  |   |                           |               |                                 |      |          |
|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---------------------------|---------------|---------------------------------|------|----------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 614   | +   | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL |   | 855  | -   | 0.00                      |               |                                 |      |          |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  | 615   | -   | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                            |   | 856  | -   | 0.00                      |               |                                 |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 616   | +   | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO |  | 857   | -                         | 0.00          |                                 |      |          |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617   | +   | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                    |  | 858   | -                         | 0.00          |                                 |      |          |
|   |  | OTROS   | 618   | +   | 0.00  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  | 859   | -                         | 0.00          |                                 |      |          |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 619   | +/-   | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   | 860                       | -             | 0.00                            |      |          |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 620   | +/-   | 0.00  |   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |   | 861                       | -             | 0.00                            |      |          |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   | 621   | +/-   | 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |  |   |                           |               | 862                             | -    | 0.00     |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   | 622   | +/-   | 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |   |                           |               | 865                             | =    | 0.00     |
|   | OTROS  |   | 623   | +/-   | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |   |                           |               | 866                             | =    | 0.00     |
|   | TOTAL PATRIMONIO   |   |   |   | 698   | =   | 1000.00  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                           | 867           | +                               | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |   |   | 699   | =   | 1000.00   | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |   | 868                       | -             | 0.00                            |      |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |  |   |   | 624   | =   | 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   | 869                       | =             | 0.00                            |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   |   | 625   | =   | 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   | 870                       | =             | 0.00                            |      |          |
|   |  |   |   |   |   |   |  |   |                           |               |                                 |      |          |
|   |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |   |   |   |  | 871   | +                         | 1170.45       |                                 |      |          |
|   |  |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |   |   |   |  | 872   | -                         | 0.00          |                                 |      |          |
|   |  |   | (+) OTROS CONCEPTOS   |   |   |   |  | 873   | +                         | 0.00          |                                 |      |          |
|   |  |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |   |   |   |  | 879   | =                         | 1170.45       |                                 |      |          |
|   |  | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   |   |   |   |  | 874   | +                         | 585.22        |                                 |      |          |
|   |  |   | SEGUNDA CUOTA   |   |   |   |  | 875   | +                         | 585.22        |                                 |      |          |
|   |  |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |   |   |   |  | 876   | +                         | 0.00          |                                 |      |          |
|   |  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |   |  |   | 880                       | =             | 0.00                            |      |          |
|   |  |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |   |   |  |   | 881                       | =             | 0.00                            |      |          |
|   |  |   |   | OTROS   |   |   |  |   | 882                       | =             | 0.00                            |      |          |
|   |  |   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   |   |  |   | 883                       | =             | 0.00                            |      |          |
|   |  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |   |   |   |  | 884   | =                         | 0.00          |                                 |      |          |
|   |  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |   |   |   |  | 885   | =                         | 0.00          |                                 |      |          |
|   |  |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |   |   |   |   |  |   |                           |               |                                 |      |          |
|   |  | INTERÉS   |   |   |   |   |  |   |                           | 897           |                                 | 0.00 |          |
|   |  | IMPUESTO  |   |   |   |   |  |   |                           | 898           |                                 | 0.00 |          |
|   |  | MULTA   |   |   |   |   |  |   |                           | 899           |                                 | 0.00 |          |
|   |  | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |   |   |   |   |  |   |                           |               |                                 |      |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |   |   |   |   |   |  | 902   | +                         | 0.00          |                                 |      |          |
| INTERÉS POR MORA  |  |   |   |   |   |   |  | 903   | +                         | 20.00         |                                 |      |          |
| MULTA   |  |   |   |   |   |   |  | 904   | +                         | 12.25         |                                 |      |          |
| TOTAL PAGADO  |  |   |   |   |   |   |  | 999   | =                         | 32.25         |                                 |      |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |   |   |   |   |   |  | 905   | USD                       | 32.25         |                                 |      |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |   |   |   |   |   |  | 906   | USD                       | 0.00          |                                 |      |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |   |   |   |   |   |  | 907   | USD                       | 0.00          |                                 |      |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |   |   |   |   |   |  | 925   | USD                       | 0.00          |                                 |      |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |   |   |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |  |   | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |          |
| 908   | N/C No 0.00  | 910   | N/C No 0.00   | 912   | N/C No 0.00   |   |  | 916   | Resol No. 0.00            | 918           | Resol No. 0.00                  |      |          |
| 909   | USD 0.00   | 911   | USD 0.00  | 913   | USD 0.00  | 915   | USD 0.00   | 917   | USD 0.00                  | 919           | USD 0.00                        | 920  | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |   |   |   |   |   |  |   |                           |               |                                 |      |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |   |   |   |   |   |  | FIRMA CONTADOR  |                           |               |                                 |      |          |
| NOMBRE:   |  |   |   |   |   |   |  | NOMBRE:   |                           |               |                                 |      |          |
|   |  |   |   |   |   |   |  |   |                           |               |                                 |      |          |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte   | 0101459360  |   |   |   |   |  | 199   | RUC No.                   | 0103042032001 |                                 |      |          |