

|                                      |   |     |                             |                                      |                                |      |                |  |           |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------|----------------|--|-----------|
| 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                              | 2016  |     |                             | 104                                  | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |  | 133802252 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |                                      |                                |      |                |  |           |
| 201 RUC                              | 0691711331001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | CONSTRUCTORA CONSUL CONSTRU 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 ACTIVO  | 008 + 0.00 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 + 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 - 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 + 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 + 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 + 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 + 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 + 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 - 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 + 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 + 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, 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 = 3.00 |  |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                 |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                     |   |  |                 |                 |
|--|--|--|------------------------------------|---------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| ACTIVO   |  |  | INGRESOS                           |                     |   |  |                 |                 |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |  |  |                                    |                     |   | TOTAL INGRESOS   |                 |                 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |  |  |                                    |                     |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)                           |                 |                 |
|  |  |  |                                    |                     |   |  |                 |                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES                            | 312 + 0.00          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6001 + 51099.03 | 6002 + 0.00     |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 313 + 0.00                         |                     |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003 + 0.00     | 6004 + 0.00     |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314 - 0.00                         |                     |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005 + 0.00     | 6006 + 0.00     |
|  |  | NO RELACIONADOS  | LOCALES                            | 315 + 3410.02       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007 + 0.00     | 6008 + 0.00     |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 316 + 0.00                         |                     |   | DE BIENES  | 6009 + 0.00     | 6010 + 0.00     |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317 - 0.00                         | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS  | 6011 + 0.00  | 6012 + 0.00     |                 |
|  |  | REACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                            | 318 + 0.00          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |  | 6013 + 0.00     | 6014 + 0.00     |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 319 + 0.00                         |                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  | 6015 + 0.00     | 6016 + 0.00     |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 + 0.00          | OBTENIDOS POR ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS                                      |  | 6017 + 0.00     | 6018 + 0.00     |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS                 | 322 + 0.00          | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019 + 0.00     | 6020 + 0.00     |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 323 + 0.00                         |                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021 + 0.00  | 6022 + 0.00     |                 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324 - 0.00                         | POR DIVIDENDOS      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023 + 0.00  | 6024 + 0.00     |                 |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 325 + 0.00          |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6025 + 0.00     | 6026 + 0.00     |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 326 + 0.00                         |                     |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE                   | 6029 + 0.00     | 6030 + 0.00     |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327 - 0.00                         |                     |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031 + 0.00     | 6032 + 0.00     |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO   |                                    | 328 + 0.00          |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033 + 0.00     | 6034 + null     |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329 - 0.00          |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035 + 0.00     | 6036 + 0.00     |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  |                                    | 330 + 0.00          |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037 + 0.00     | 6038 + 0.00     |
|  |  | RELACIONADOS   |                                    | 331 + 0.00          |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039 + 0.00     | 6040 + 0.00     |
|  |  | NO RELACIONADOS  |                                    | 332 + 0.00          |   |  |                 |                 |
|  |  | RELACIONADOS   |                                    | 333 + 0.00          |   |  |                 |                 |
|  |  | NO RELACIONADOS  |                                    | 334 + 0.00          |   |  |                 |                 |
|  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |                                    | 335 + 0.00          |   |  |                 |                 |
|  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |                                    | 336 + 25316.39      |   |  |                 |                 |
|  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |                                    | 337 + 2359.50       |   |  |                 |                 |
|  |  | OTROS  |                                    | 338 + 0.00          |   |  |                 |                 |
| INVENTARIOS                                    | MERCADERIAS EN TRANSITO  |  |                                    | 339 + 0.00          |   |  |                 |                 |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |  |                                    | 340 + 0.00          |   |  |                 |                 |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        |  |                                    | 341 + 0.00          |   |  |                 |                 |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |  |                                    | 342 + 0.00          |   |  |                 |                 |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            |  |                                    | 343 + 37285.25      |   |  |                 |                 |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |  |                                    | 344 + 0.00          |   |  |                 |                 |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |  |                                    | 345 + 0.00          |   |  |                 |                 |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  |                                    | 346 + 0.00          |   |  |                 |                 |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |  |                                    | 347 - 0.00          |   |  |                 |                 |
|  | COSTO  |  |                                    | 348 + 0.00          |   |  |                 |                 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |  |                                    | 349 - 0.00          |   |  |                 |                 |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 350 + 0.00                         |                     |   |  |                 |                 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 351 - 0.00                         |                     |   |  |                 |                 |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352 + 0.00                         |                     |   |  |                 |                 |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 353 + 0.00                         |                     |   |  |                 |                 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354 - 0.00                         |                     |   |  |                 |                 |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355 + 0.00                         |                     |   |  |                 |                 |
|  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  | 356 + 0.00                         |                     |   |  |                 |                 |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |  | 357 + 0.00                         |                     |   |  |                 |                 |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |  | 358 + 0.00                         |                     |   |  |                 |                 |
|  | OTROS  |  | 359 + 0.00                         |                     |   |  |                 |                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       |  |  |                                    | 360 + 0.00          |   |  |                 |                 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |  |  |                                    | 361 = 68371.16      |   |  |                 |                 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |  |  |                                    |                     |   |  |                 |                 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                                    | 362 + 0.00          |   |  |                 |                 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                                    | 363 + 0.00          |   |  |                 |                 |
|  |  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES (EXCEPTO TERRENOS)  |                                    | 364 + 23644.46      | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | RELACIONADAS    | LOCAL           |
|  | NAVES, AERONAVES,  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                                    | 365 + 0.00          |   |  |                 | DEL EXTERIOR    |
|  |  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                                    | 366 + 0.00          |   |  |                 | LOCAL           |
|  |  | COSTOS DE TRANSMISION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,   |                                    |                     |   |  |                 | NO RELACIONADAS |
|  |  | COSTOS DE TRANSMISION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,   |                                    |                     |   |  |                 | DEL EXTERIOR    |

|   |  |   |                |  |  |  |  |  |                 |               |   |  |
|---|--|---|----------------|--|--|--|--|--|-----------------|---------------|---|--|
|   | BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 + 0.00     |  |  |  | LOCAL  | 6107 + 0.00  | 6108 + 0.00     |               |   |  |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368 + 4196.43  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6109 + 0.00  | 6110 + 0.00     |               |   |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369 + 0.00     |  |  |  | RELACIONADAS   | 6111 + 0.00  | 6112 + 0.00     |               |   |  |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370 + 0.00     |  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCAL  | 6113 + 0.00     | 6114 + 0.00   |   |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371 + 0.00     |  |  |  | NO RELACIONADAS  | 6115 + 0.00  | 6116 + 0.00     |               |   |  |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 372 + 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6117 + 0.00  | 6118 + 0.00     |               |   |  |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 373 + 4236.76  |  |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | LOCAL  | 6119 + 0.00     | 6120 + 0.00   |   |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 374 + 5315.36  |  |  |  | NO RELACIONADAS  | 6121 + 0.00  | 6122 + 0.00     |               |   |  |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL   |   | 375 + 56168.10 |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6123 + 0.00  | 6124 + null     |               |   |  |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 376 + 0.00     |  |  |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6125 + 0.00  | 6126 + 0.00     |               |   |  |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377 + 0.00     |  |  |  | OTROS  | 6127 + 0.00  | 6128 + 0.00     |               |   |  |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378 + 0.00     |  |  |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 + 0.00  | 6132 + 0.00     |               |   |  |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379 + 0.00     |  |  |  | OTROS  | 6133 + 0.00  | 6134 + 0.00     |               |   |  |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380 + 0.00     |  |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135 + 0.00  | 6136 + null     |               |   |  |
|   |  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381 + 0.00     |  |  |  | TOTAL INGRESOS   | 6999 = 61099.03  |                 |               |   |  |
|   |  | OTROS   | 382 + 0.00     |  |  |  |  |  |                 |               |   |  |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 383 + 0.00     |  |  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140 = 0.00  |                 |               |   |  |
|   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 384 - 35677.95 |  |  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141 = 0.00  |                 |               |   |  |
|   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385 - 0.00     |  |  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142 = 0.00  |                 |               |   |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 386 - 0.00     |  |  |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143 = 0.00  |                 |               |   |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 387 + 0.00     |  |  |  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144 = 0.00  |                 |               |   |  |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 388 + 0.00     |  |  |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145 = 0.00  |                 |               |   |  |
|   | ADECUACIONES Y MEJoras EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 389 + 0.00     |  |  |  |  |  |                 |               |   |  |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 390 + 0.00     |  |  |  |  |  |                 |               |   |  |
|   | OTROS  |   | 391 + 0.00     |  |  |  |  |  |                 |               |   |  |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 392 - 0.00     |  |  |  |  |  |                 |               |   |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 393 - 0.00     |  |  |  |  |  |                 |               |   |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |   | 6151 = 0.00    |  |  |  |  |  |                 |               |   |  |
|   | TERRENOS   | A COSTO   | 394 + 0.00     |  |  |  | COSTOS Y GASTOS  |  |                 |               |   |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395 + 0.00     |  |  |  |  |  |                 |               |   |  |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396 + 0.00     |  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | COSTO           | GASTO         | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 397 + 0.00     |  |  |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 + 45450.35 |               |   |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 398 - 0.00     |  |  |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7004 + 33572.63 | 7006 + 0.00   |   |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 399 - 0.00     |  |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010 - 37285.25 |               |   |  |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400 + 0.00     |  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013 + 0.00     |               |   |  |
|   |  | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                 | 401 - 0.00     |  |  |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016 + 0.00     | 7018 + 0.00   |   |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 - 0.00     |  |  |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019 + 0.00     | 7021 + 0.00   |   |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403 + 0.00     |  |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022 - 0.00     |               |   |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 404 + 0.00     |  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025 + 0.00     |               |   |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                 | 405 - 0.00     |  |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028 - 0.00     |               |   |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 - 0.00     |  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            | 7031 + 0.00     |               |   |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407 + 0.00     |  |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 7034 - 0.00     |               |   |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | TANGIBLES  | 408 + 0.00  |                |  |  |  | (+/-) AJUSTES  | 7037 +/- 0.00  | 7038 +/- 0.00   | 7039 +/- 0.00 |   |  |
|   | INTANGIBLES  | 409 + 0.00  |                |  |  |  | SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040 + 13862.52  | 7041 + 0.00     | 7042 + 0.00   |   |  |
|   | (-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                       | 410 - 0.00  |                |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043 + 2253.21   | 7044 + 0.00     | 7045 + 0.00   |   |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              | 411 - 0.00  |                |  |  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046 + 2839.05   | 7047 + 0.00     | 7048 + 0.00   |   |  |
|   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412 + 0.00     |  |  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049 + 0.00  | 7050 + 0.00     | 7051 + 0.00   |   |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 +/- 0.00   |  |  |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052 + 0.00  | 7053 + 0.00     | 7054 + 0.00   |   |  |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414 + 0.00     |  |  |  | JUBILACION PATRONAL  | 7055 + 0.00  | 7056 + 0.00     | 7057 + 0.00   |   |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 +/- 0.00   |  |  |  | DESAHUCIO  | 7058 + 0.00  | 7059 + 0.00     | 7060 + 0.00   |   |  |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416 + 0.00     |  |  |  | OTROS  | 7061 + 0.00  | 7062 + 0.00     | 7063 + 0.00   |   |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 +/- 0.00   |  |  |  |  |  |                 |               |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 418 + 0.00     |  |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064 + 0.00  | 7065 + 0.00     | 7066 + 0.00   |   |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 419 - 0.00     |  |  |  | ACELERADA  | 7067 + 0.00  | 7068 + 0.00     | 7069 + 0.00   |   |  |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | 420 + 0.00     |  |  |  | NO ACCELERADA  | 7070 + 0.00  | 7071 + 0.00     | 7072 + 0.00   |   |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 421 + 0.00     |  |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7073 + 0.00  | 7074 + 0.00     | 7075 + 0.00   |   |  |
|   |  |   | 422 - 0.00     |  |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7076 + 0.00  | 7077 + 0.00     | 7078 + 0.00   |   |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES   | 426 + 0.00     |  |  |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079 + 0.00  | 7080 + 0.00     | 7081 + 0.00   |   |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 427 + 0.00     |  |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082 + 0.00  | 7083 + 0.00     | 7084 + 0.00   |   |  |
|   |  |   | 428 - 0.00     |  |  |  | OTROS  | 7085 + 0.00  | 7086 + 0.00     | 7087 + 0.00   |   |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 429 + 0.00     |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLOGICOS  | 7088 + 0.00  | 7089 + 0.00     | 7090 + 0.00   |   |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 430 + 0.00     |  |  |  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091 + 0.00  | 7092 + 0.00     | 7093 + 0.00   |   |  |
| OTROS ACTIVOS   |  |   | 431 - 0.00     |  |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094 + 0.00  | 7095 + 0.00     | 7096 + 0.00   |   |  |
|   |  |   | 432 + 0.00     |  |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7097 + 0.00  | 7098 + 0.00     | 7099 + 0.00   |   |  |
|   |  |   | 433 + 0.00     |  |  |  |  |  |                 |               |   |  |
|   |  |   | 434 - 0.00     |  |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100 + 0.00  | 7101 + 0.00     | 7102 + 0.00   |   |  |
|   |  |   | 435 + 0.00     |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 7103 + 0.00  | 7104 + 0.00     | 7105 + 0.00   |   |  |
|   |  |   |                |  |  |  | OTROS  | 7106 + 0.00  | 7107 + 0.00     | 7108 + 0.00   |   |  |
|   |  |   |                |  |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109 + 0.00  | 7110 + 0.00     | 7111 + 0.00   |   |  |

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



|                 |  |   |        |             |  |  |                        |        |           |           |              |  |
|-----------------|--|---|--------|-------------|--|--|------------------------|--------|-----------|-----------|--------------|--|
|                 |  | RELACIONADAS  |        |             |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  |                        |        |           |           |              |  |
|                 |  | DEL EXTERIOR  | 562    | + 0.00      |  | CONCILIACION TRIBUTARIA  |                        |        |           |           |              |  |
|                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS     | LOCALES   | 563    | + 0.00      |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO |        |           | 801       | = 0.00       |  |
| NO RELACIONADAS | LOCALES  | 564   | + 0.00 |             |  |  |                        |        |           |           |              |  |
| DEL EXTERIOR    | INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS                      | 565   | + 0.00 |             |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                        |        | 802       | = 0.00    |              |  |
|                 | DEL EXTERIOR CORRIENTES  | 566   | + 0.00 |             |  |  |                        |        |           |           |              |  |
|                 | CREDITO A MUTUO  | 567   | + 0.00 |             |  | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |                        |        |           |           |              |  |
|                 |  |   |        |             |  |  | GENERACION             |        | REVERSION |           |              |  |
|                 | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  | 568   | + 0.00 |             |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 094                    | - 0.00 | 095       | + 0.00    |              |  |
|                 | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO  | 569    | + 0.00      |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096                    | + 0.00 | 097       | - 0.00    |              |  |
|                 |  |   |        |             |  | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |                        |        |           |           |              |  |
|                 | A VALOR RAZONABLE  | 570   | + 0.00 |             |  |  |                        |        |           |           |              |  |
|                 | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   | 571   | + 0.00 |             |  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   |                        |        | 803       | - 0.00    |              |  |
|                 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 572   | + 0.00 |             |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+812)                                |                        |        | 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       | + 0.00    |              |  |
|                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | 575   | + 0.00 |             |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |                        |        | 807       | + 0.00    |              |  |
|                 |  |   |        |             |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                        |        | 808       | + 0.00    |              |  |
|                 | PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTIAS   | 576    | + 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 DESMANTELAMIENTO  | 577    | + 0.00      |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |                        |        | 810       | - 0.00    |              |  |
|                 |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 578    | + 0.00      |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |                        |        | 811       | + 0.00    |              |  |
|                 |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 579    | + 0.00      |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |                        |        | 812       | - 0.00    |              |  |
|                 |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 580    | + 0.00      |  | (+) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |                        |        | 813       | + 0.00    |              |  |
|                 |  | POR LITIGIOS  | 581    | + 0.00      |  | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUSTOS DIFERIDOS)   |                        |        |           |           |              |  |
|                 |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 582    | + 0.00      |  |  |                        |        |           |           |              |  |
|                 |  | OTRAS   | 583    | + 0.00      |  |  |                        |        |           |           |              |  |
|                 | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 584    | + 0.00      |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |                        |        |           |           |              |  |
|                 |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 585    | + 0.00      |  |  |                        |        |           |           |              |  |
|                 |  | OTROS   | 586    | + 0.00      |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |                        |        | 814       | + 0.00    | 815 - 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   |                        |        | 816       | + 0.00    | 817 - 0.00   |  |
|                 |  | OTROS   | 588    | + 0.00      |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |                        |        | 820       | + 0.00    | 821 - 0.00   |  |
|                 |  |   |        |             |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |                        |        | 824       | - 0.00    | 825 + 0.00   |  |
|                 |  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | 589    | = 0.00      |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |                        |        | 826       | + 0.00    | 827 - 0.00   |  |
|                 |  | TOTAL DEL PASIVO  | 599    | = 724.68    |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                        |        | 828       | - 0.00    | 829 + 0.00   |  |
|                 |  | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591    | = 0.00      |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |                        |        | 830       | + 0.00    | 831 - 0.00   |  |
|                 |  | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 592    | = 0.00      |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |                        |        | 833       | - 0.00    |              |  |
|                 |  |   |        |             |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |                        |        | 834       | +/- 0.00  | 835 +/- 0.00 |  |
|                 |  | PATRIMONIO  |        |             |  |  |                        |        |           |           |              |  |
|                 |  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 601    | + 400.00    |  | UTILIDAD GRAVABLE  |                        |        | 836       | = 0.00    |              |  |
|                 |  | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA  | 602    | - 0.00      |  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES   |                        |        | 839       | = 9593.48 |              |  |
|                 |  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               | 603    | + 138886.55 |  | J 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 A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                        |        | 841       | = 0.00    |              |  |
|                 |  | RESERVA FACULTATIVA   | 605    | + 0.00      |  | J CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |                        |        | 842       | = 0.00    |              |  |
|                 |  | OTRAS   | 606    | + 0.00      |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |                        |        |           |           |              |  |
|                 |  |   |        |             |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN 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 reducción de la tarifa   |                        |        | 844       | = 0.00    |              |  |
|                 |  | RESERVA POR DONACIONES  | 608    | + 0.00      |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |                        |        | 845       | = 0.00    |              |  |
|                 |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 609    | + 0.00      |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |                        |        | 849       | = 0.00    |              |  |
|                 |  | PERDIDAS ACUMULADAS EN INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   | 610    | + 0.00      |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                        |        | 851       | - 2058.65 |              |  |
|                 |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 611    | + 0.00      |  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |                        |        | 852       | = 0.00    |              |  |
|                 |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612    | - 0.00      |  | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |                        |        | 853       | - 0.00    |              |  |
|                 |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613    | +/- 0.00    |  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |                        |        | 854       | + 483.84  |              |  |
|                 |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614    | + 0.00      |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |                        |        | 855       | - 781.99  |              |  |
|                 |  | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO  | 615    | - 0.00      |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |                        |        | 856       | = 0.00    |              |  |
|                 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                         | SUPERAVIT DE REVALUACION  | 616    | + 0.00      |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                        |        | 857       | - 0.00    |              |  |
|                 |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617    | + 0.00      |  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   |                        |        | 858       | - 0.00    |              |  |
|                 |  | OTROS   | 618    | + 0.00      |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |                        |        | 859       | - 0.00    |              |  |
|                 |  |   |        |             |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |                        |        |           |           |              |  |
|                 |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  | 619    | +/- 0.00    |  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                        |        | 860       | - 0.00    |              |  |
|                 |  | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621    | +/- 0.00    |  |  |                        |        | 862       | - 0.00    |              |  |
|                 |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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       | = 298.15  |              |  |
|                 |  |   |        |             |  | (+) 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 PATRIMONIO  | 698    | = 139286.55 |  |  |                        |        |           |           |              |  |
|                 |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699    | = 140011.23 |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                        |        | 868       | - 0.00    |              |  |
|                 |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 624    | = 0.00      |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |                        |        | 869       | = 0.00    |              |  |
|                 |  | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625    | = 0.00      |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |                        |        | 870       | = 298.15  |              |  |
|                 |  |   |        |             |  |  |                        |        |           |           |              |  |
|                 |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO   |        |             |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |                        |        | 871       | + -781.99 |              |  |
|                 |  |   |        |             |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |                        |        | 872       | - 0.00    |              |  |
|                 |  |   |        |             |  | (+) OTROS CONCEPTOS  |                        |        | 873       | + null    |              |  |
|                 |  |   |        |             |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |                        |        | 874       | - 0.00    |              |  |
|                 |  | ANTICIPO A PAGAR  |        |             |  | PRIMERA CUOTA  |                        |        | 875       | + 0.00    |              |  |
|                 |  |   |        |             |  | SEGUNDA CUOTA  |                        |        | 876       | + 0.00    |              |  |
|                 |  |   |        |             |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO  |                        |        |           |           |              |  |
|                 |  |   |        |             |  |  |                        |        |           |           |              |  |
|                 |  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |        |             |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                        |        | 880       | - 0.00    |              |  |
|                 |  |   |        |             |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |                        |        | 881       | - 0.00    |              |  |
|                 |  |   |        |             |  | OTROS  |                        |        | 882       | - 0.00    |              |  |
|                 |  |   |        |             |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                        |        | 883       | - 0.00    |              |  |
|                 |  |   |        |             |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |                        |        | 884       | - 0.00    |              |  |
|                 |  |   |        |             |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES   |                        |        | 885       | - 0.00    |              |  |
|                 |  |   |        |             |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 CORRIENTE  |                        |        | 888       | +/- 0.00  |              |  |
|                 |  |   |        |             |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |                        |        | 889       | +/- 0.00  |              |  |
|                 |  |   |        |             |  |  |                        |        | 890       | = 0.00    |              |  |
|                 |  |   |        |             |  | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |                        |        | 891       | - 0.00    |              |  |
|                 |  |   |        |             |  | INTERES  |                        |        | 892       | - 0.00    |              |  |
|                 |  |   |        |             |  | IMPUESTO   |                        |        | 893       | - 0.00    |              |  |
|                 |  |   |        |             |  | MULTA  |                        |        | 894       | - 0.00    |              |  |
|                 |  |   |        |             |  |  |                        |        |           |           |              |  |
|                 |  | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |        |             |  |  |                        |        |           |           |              |  |
|                 |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |        |             |  |  |                        |        |           | 895       | - 0.00       |  |
|                 |  | INTERES POR MORA  |        |             |  |  |                        |        |           | 896       | - 0.00       |  |
|                 |  | MULTA   |        |             |  |  |                        |        |           | 897       | - 0.00       |  |
|                 |  | TOTAL PAGADO  |        |             |  |  |                        |        |           | 898       | - 0.00       |  |
|                 |  | MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |        |             |  |  |                        |        |           | 899       | - 0.00       |  |
|                 |  | MEDIANTE COMPENSACIONES   |        |             |  |  |                        |        |           | 900       | - 0.00       |  |
|                 |  | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |        |             |  |  |                        |        |           | 901       | - 0.00       |  |
|                 |  | MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |        |             |  |  |                        |        |           | 902       | - 0.00       |  |
|                 |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |        |             |  |  |                        |        |           | 903       | - 0.00       |  |
|                 |  |   |        |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |                        |        | 904       | - 0.00    |              |  |
|                 |  |   |        |             |  | DETALLE DE COMPENSACIONES  |                        |        | 905       | - 0.00    |              |  |
|                 |  |   |        |             |  |  |                        |        | 906       | - 0.00    |              |  |
|                 |  |   |        |             |  |  |                        |        | 907       | - 0.00    |              |  |
|                 |  |   |        |             |  |  |                        |        | 908       | - 0.00    |              |  |
|                 |  |   |        |             |  |  |                        |        | 909       | - 0.      |              |  |

|   |  |            |             |         |             |               |                |     |             |     |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|---------|-------------|---------------|----------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913     | USD<br>0.00 | 915           | USD<br>0.00    | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |         |             |               |                |     |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |         |             |               | FIRMA CONTADOR |     |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             | NOMBRE: |             |               |                |     |             |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0603152984 |             | 199     | RUC No.     | 0602026825001 |                |     |             |     |             |     |             |