

|                                      |                                  |               |   |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |   |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |   |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 116383408 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0990915792001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | INMOLATINA S.A                  |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |                                     |     |      |           | ESTADO DE RESULTADOS |   |  |   |  |              |       |                |      |          |  |      |      |      |      |      |   |      |
|---|--|---|-------------------------------------|-----|------|-----------|----------------------|---|--|---|--|--------------|-------|----------------|------|----------|--|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO  |  |   |                                     |     |      |           | INGRESOS             |   |  |   |  |              |       |                |      |          |  |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                     |     |      |           |                      |   |  |   |  |              |       | TOTAL INGRESOS |      |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                     |     |      |           | 311                  | +   | 22345.63   |   |  |              |       |                |      |          |  |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes  | RELACIONADOS  | LOCALES                             | 312 | +    | 0.00      |                      |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |              |       | 6001           | +    | 0.00     | 6002   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                        | 313 | +    | 0.00      |                      |   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              |       | 6003           | +    | 0.00     | 6004   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                             | 314 | +    | 91705.76  |                      |   |  | EXPORTACIONES NETAS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |              |       | 6005           | +    | 0.00     | 6006   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                        | 315 | +    | 0.00      |                      |   |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              |       | 6007           | +    | 30000.00 | 6008   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 316  | -         | 0.00                 |   |  | DE BIENES   |  |              |       | 6009           | +    | 0.00     | 6010   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |   |                                     |     |      |           |                      |   |  |   | DE SERVICIOS                                   |              |       |                | 6011 | +        | 0.00   | 6012 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317 | +    | 0.00      |                      |   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  |   |  | 6013         | +     | 0.00           | 6014 | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                        | 318 | +    | 0.00      |                      |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |   |  | 6015         | +     | 0.00           | 6016 | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00      |                      |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |  | 6017         | +     | 0.00           | 6018 | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +    | 0.00      |                      |   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |  |              | 6019  | +              | 0.00 | 6020     | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                             | 321 | +    | 0.00      |                      |   |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |  |              | 6021  | +              | 0.00 | 6022     | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                        | 322 | +    | 0.00      |                      |   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |  |              | 6023  | +              | 0.00 | 6024     | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                             | 323 | +    | 1384.15   |                      |   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |  |              | 6025  | +              | 0.00 | 6026     | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                        | 324 | +    | 0.00      |                      |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |  | 6027         | +     | 0.00           | 6028 | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   |                                     |     |      |           |                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |  |   | 6029   | +            | 0.00  | 6030           | +    | 0.00     |  |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                                     | 326 | +    | 0.00      |                      |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |   |  | 6031         | +     | 0.00           | 6032 | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |                                     | 327 | -    | 0.00      |                      |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |   |  | 6033         | +     | 0.00           | 6034 | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |                                     | 328 | +    | 0.00      |                      |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |  | 6035         | +     | 0.00           | 6036 | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  |   |                                     | 329 | +    | 0.00      |                      |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |   |  | 6037         |       | 0.00           | 6038 |          | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |                                     | 330 | +    | 0.00      |                      |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |   |  | 6039         | +     | 0.00           | 6040 | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                     | 331 | +    | 0.00      |                      |   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |              | 6041  | +              | 0.00 | 6042     |  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                     | 332 | +    | 0.00      |                      |   |  | DE INVENTARIOS  |  |              | 6043  | +              | 0.00 | 6044     | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                                     | 333 | +    | 0.00      |                      |   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  |              | 6045  | +              | 0.00 | 6046     | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS   |  |   | 334                                 | +   | 0.00 |           |                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |   | 6047   | +            | 0.00  | 6048           | +    | 0.00     |  |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |                                     | 335 | +    | 0.00      |                      |   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |              | 6049  | +              | 0.00 | 6050     | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                     | 336 | +    | 0.00      |                      |   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |              | 6051  | +              | 0.00 | 6052     | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |                                     | 337 | +    | 0.00      |                      |   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |              | 6053  | +              | 0.00 | 6054     | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                                     | 338 | +    | 0.00      |                      |   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |  |              | 6055  | +              | 0.00 | 6056     | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                     | 339 | +    | 0.00      |                      |   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |              | 6057  | +              | 0.00 | 6058     | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |                                     | 340 | +    | 0.00      |                      |   |  | OTRAS   |  |              | 6059  | +              | 0.00 | 6060     | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                                     | 341 | +    | 0.00      |                      |   | POR GARANT?AS  |   |  | 6061         | +     | 0.00           | 6062 | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                     | 342 | +    | 0.00      |                      |   | POR DESMANTELAMIENTOS  |   |  | 6063         | +     | 0.00           | 6064 | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                                     | 343 | -    | 0.00      |                      |   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |              | 6065  | +              | 0.00 | 6066     | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   | 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 BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346                                 | +   | 0.00 |           |                      | POR LITIGIOS  |  |   | 6071   | +            | 0.00  | 6072           | +    | 0.00     |  |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |                                     |     | 347  | -         | 0.00                 |   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |  |              | 6073  | +              | 0.00 | 6074     | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                     |     | 348  | +         | 0.00                 |   |  | OTRAS   |  |              | 6075  | +              | 0.00 | 6076     | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349                                 | +   | 0.00 |           |                      | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   |  |   | 6077   | +            | 0.00  | 6078           | +    | 0.00     |  |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |                                     |     | 350  | -         | 0.00                 |   |  | OTROS   |  |              | 6079  | +              | 0.00 | 6080     | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   |                                     |     |      |           |                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |   | 6081   | +            | 0.00  | 6082           | +    | 0.00     |  |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                     | 352 | +    | 0.00      |                      |   |  | OTROS   | DE RECURSOS P?BLICOS                           |              |       | 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      |                      |   | POR LUCRO CESANTE  |   |  | 6087         | +     | 0.00           | 6088 | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                     | 356 | +    | 0.00      |                      |   | REEMBOLSOS DE SEGUROS  |   |  | 6089         | +     | 0.00           | 6090 | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                     | 359 | =    | 115435.54 |                      |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |   |  | 6091         | +     | 0.00           | 6092 | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                     |     |      |           | INGRESOS NO          |   |  | INGRESOS  | ARRENDAMIENTO                                  | RELACIONADAS | LOCAL | 6093           | +    | 0.00     | 6094   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |   |                                     |     |      |           |                      |   |  | 6095  | +  | 0.00         | 6096  | +              | 0.00 |          |  |      |      |      |      |      |   |      |

|  |  |   |              |     |         |   |  |  |   |   |  |   |      |         |      |      |      |   |      |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|--|--|---|--------------|-----|---------|---|--|--|---|---|--|---|------|---------|------|------|------|---|------|---|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 360 | +       | 0.00  | OPERACIONALES  | FINANCIEROS  | MERCANTIL   |   | 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  | 6103  | +    | 0.00    | 6104 | +    | 0.00 |   |      |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 363 | +       | 0.00  |  |  |   |   | DEL EXTERIOR   | 6105  | +    | 0.00    | 6106 | +    | 0.00 |   |      |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 364 | +       | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS   |   | LOCAL  | 6107  | +    | 0.00    | 6108 | +    | 0.00 |   |      |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 365 | +       | 0.00  |  |  |   |   | DEL EXTERIOR   | 6109  | +    | 0.00    | 6110 | +    | 0.00 |   |      |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 366 | +       | 8960.00   |  |  | RELACIONADAS  |   | LOCAL  | 6111  | +    | 0.00    | 6112 | +    | 0.00 |   |      |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 367 | +       | 0.00  |  |  |   |   | DEL EXTERIOR   | 6113  | +    | 0.00    | 6114 | +    | 0.00 |   |      |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 368 | +       | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS   |   | LOCAL  | 6115  | +    | 0.00    | 6116 | +    | 0.00 |   |      |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 369 | +       | 0.00  |  |  |   |   | DEL EXTERIOR   | 6117  | +    | 0.00    | 6118 | +    | 0.00 |   |      |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |   |              |     | 370     | +   |  |  | 0.00  | RELACIONADAS  |  | LOCAL   | 6119 | +       | 0.00 | 6120 | +    |   | 0.00 |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   |              |     | 371     | +   |  |  | 0.00  |   |  | DEL EXTERIOR  | 6121 | +       | 0.00 | 6122 | +    |   | 0.00 |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |              |     | 372     | +   |  |  | 0.00  | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL   | 6123 | +       | 0.00 | 6124 | +    |   | 0.00 |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS  |   |              |     | 373     | +   |  |  | 0.00  |   |  | DEL EXTERIOR  | 6125 | +       | 0.00 | 6126 | +    |   | 0.00 |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS  |              | 374 | +       | 0.00  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |   |      |         |      |      | 6127 |   | +    | 0.00  | 6128 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |              | 375 | +       | 0.00  |  |  |   |   | NO RELACIONADAS  | OTROS   |      |         |      |      |      |   | 6129 | +   | 0.00 | 6130 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |              | 376 | +       | 0.00  |  |  |   | RELACIONADAS  |  | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |         |      |      |      |   | 6131 | +   | 0.00 | 6132 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |              | 377 | +       | 0.00  |  |  |   |   | NO RELACIONADAS  | OTROS   |      |         |      |      |      |   | 6133 | +   | 0.00 | 6134 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |              | 378 | +       | 0.00  |  |  |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |   |      |         |      |      |      |   |      |   |      | 6135 | +    | 0.00     | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS   |              | 379 | +       | 0.00  |  |  |   | TOTAL INGRESOS  |  |   |      |         |      |      |      |   |      |   |      | 6999 | =    | 30000.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS  |  |   | 380          | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  |   |   |  |   |      |         |      |      |      | 6140  | =    | 0.00  |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   |              | 381 | +       | 7168.00   |  |  |   |   |  |   |      |         |      |      |      |   |      |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                         |   | 382          | -   | 2577.47 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  |   |   |  |   |      |         |      |      |      | 6141  | =    | 0.00  |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |   | 383          | -   | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |  |   |   |  |   |      |         |      |      |      | 6142  | =    | 0.00  |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |   |              | 384 | -       | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |   |   |  |   |      |         |      |      |      |   | 6143 | =   | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   |              |     | 385     | +   | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |   |   |  |   |      |         |      |      |      |   |      | 6144  | =    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |   |              |     |         | +   | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |   |  |   |      |         |      |      |      |   |      | 6145  | =    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |   |              |     | 387     | +   | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   |   |  |   |      |         |      |      |      |   |      | 6146  | =    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   |              |     | 388     | +   | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   |   |  |   |      |         |      |      |      |   |      | 6147  | =    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|  | OTROS  |   |              |     | 389     | +   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |   |  |   |      |         |      |      |      |   |      | 6148  | =    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|  | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |   |              |     | 390     | -   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |   |  |   |      |         |      |      |      |   |      | 6149  | =    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |   |              |     | 391     | -   | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |   |  |   |      |         |      |      |      |   |      | 6150  | =    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|  |  |   |              |     |         |   |  |  |   |   |  |   |      |         |      |      |      |   |      |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   |              | 392 | +       | 288273.60   | COSTOS Y GASTOS  |  |   |   |  |   |      |         |      |      |      |   |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |              | 393 | +       | 0.00  |  |  |   |   |  |   |      |         |      |      |      |   |      |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   |              | 394 | +       | 350960.43   |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001  | +   | 0.00   |   |      |         |      |      |      |   |      |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |              | 395 | +       | 0.00  |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004  | +  | 0.00  |      |         |      | 7006 | +    | 0.00  |      |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |   |              | 396 | -       | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7007   | +   | 0.00  | 7008   | +   | 0.00 | 7009    | +    | 0.00 |      |   |      |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |   |              | 397 | -       | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                          | 7010   | -   | 0.00  |  |   |      |         |      |      |      |   |      |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |              | 398 | +       | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   |   |  |   |      |         |      |      |      |   |      | 7013  | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|  |  | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 399 | -       | 0.00  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |   |   |  |   |      |         |      |      |      |   |      | 7016  | +    | 0.00 | 7018 |          |      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 400 | -       | 0.00  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   |   |  |   |      |         |      |      |      |   |      | 7019  | +    | 0.00 | 7021 |          |      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |              | 401 | +       | 0.00  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |   |   |  |   |      |         |      |      |      |   |      | 7022  | -    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |              | 402 | +       | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |   |  |   |      |         |      |      |      |   |      | 7025  | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|  |  | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 403 | -       | 0.00  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |   |  |   |      |         |      |      |      |   |      | 7028  | -    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|  |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 404 | -       | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |   |   |  |   |      |         |      |      |      |   |      | 7031  | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |              | 405 | +       | 0.00  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |   |   |  |   |      |         |      |      |      |   |      | 7034  | -    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
| TANGIBLES  |  |   |              | 406 | +       | 0.00  | (+) (-) AJUSTES  |  |   |   |  |   |      |         |      |      |      |   | 7037 | +/-   | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | INTANGIBLES  |   |              |     | 407     | +   | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |   |  |   |      |         |      |      |      |   |      |   | 7040 | +    | 0.00 | 7041     | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |
|  | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |   |              |     | 408     | -   | 0.00   |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |  |   |      |         |      |      |      |   |      |   | 7043 | +    | 0.00 | 7044     | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |   |              |     | 409     | -   | 0.00   |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |   |  |   |      |         |      |      |      |   |      |   | 7046 | +    | 0.00 | 7047     | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   |              | 410 | +       | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |   |   |  |   |      |         |      |      |      |   |      | 7049  | +    | 0.00 | 7050 | +        | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411 | +/-     | 0.00  |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |   |   |  |   |      |         |      |      |      |   |      | 7052  | +    | 0.00 | 7053 | +        | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   |              | 412 | +       | 0.00  |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   |   |  |   |      |         |      |      |      |   |      | 7055  | +    | 0.00 | 7056 | +        | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413 | +/-     | 0.00  |  | DESAHUCIO  |   |   |  |   |      |         |      |      |      |   |      | 7058  | +    | 0.00 | 7059 | +        | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   |              | 414 | +       | 0.00  |  | OTROS  |   |   |  |   |      |         |      |      |      |   |      | 7061  | +    | 0.00 | 7062 | +        | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415 | +/-     | 0.00  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA   | 7064  | +  | 0.00  | 7065 | +       | 0.00 | 7066 | +    | 0.00  |      |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  |   |              | 416 | +       | 799.00  | NO ACELERADA   |  | 7067  | +   | 0.00   | 7068  | +    | 1612.80 | 7069 | +    |      |   |      |   |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |   |              | 417 | -       | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |   |   |  |   |      |         |      |      |      |   | 7070 | +   | 0.00 | 7071 | +    | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | LOCALES      | 418 | +       | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |  |   |   |  |   |      |         |      |      |      |   |      | 7073  | +    | 0.00 | 7074 | +        | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 419 | +       | 0.00  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |   |  |   |      |         |      |      |      |   |      | 7076  | +    | 0.00 | 7077 | +        | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420          | +   | 0.00    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |  |   |   |  |   |      |         |      |      |      | 7079  | +    | 0.00  | 7080 | +    | 0.00 | 7081     | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | DEL   | 421          | +   | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE  |  |  |   |   |  |   |      |         |      |      |      | 7082  | +    | 0.00  | 7083 | +    | 0.00 | 7084     | +    | 0.00 |      |      |      |





|   |  |                              |             |     |             |  |   |   |                           |   |                                 |                              |          |         |   |      |  |      |
|---|--|------------------------------|-------------|-----|-------------|--|---|---|---------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|----------|---------|---|------|--|------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO   |                              | 615         | -   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   | 856   | -                         | 0.00  |                                 |                              |          |         |   |      |  |      |
|   | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                    |   | 857   | -                         | 0.00  |                                 |                              |          |         |   |      |  |      |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   |   | 858   | -                         | 0.00  |                                 |                              |          |         |   |      |  |      |
|   | OTROS  |                              | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  |   | 859   | -                         | 0.00  |                                 |                              |          |         |   |      |  |      |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   | 860                       | -   | 0.00                            |                              |          |         |   |      |  |      |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                              | 620         | +/- | 0.00        |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |   | 861                       | -   | 0.00                            |                              |          |         |   |      |  |      |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |                              | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   | 862   | -                         | 0.00  |                                 |                              |          |         |   |      |  |      |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   | 865   | =                         | 0.00  |                                 |                              |          |         |   |      |  |      |
|   | OTROS  |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   | 866   | =                         | 0.00  |                                 |                              |          |         |   |      |  |      |
|   | TOTAL PATRIMONIO   |                              |             | 698 | =           | 749797.13  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |   | 867                       | +   | 0.00                            |                              |          |         |   |      |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |                              | 699         | =   | 782049.10   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |   | 868   | -                         | 0.00  |                                 |                              |          |         |   |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |  |                              | 624         | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   | 869   | =                         | 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 PR?XIMO A?O                       |                           |   |                                 |                              |          |         |   |      |  |      |
|   |  |                              |             |     |             |  |   | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS       |                           | 871   | +                               | 4346.94                      |          |         |   |      |  |      |
|   |  |                              |             |     |             |  |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                           |                           | 872   | -                               | 0.00                         |          |         |   |      |  |      |
|   |  |                              |             |     |             |  |   | (+) OTROS CONCEPTOS   |                           | 873   | +                               | 0.00                         |          |         |   |      |  |      |
|   |  |                              |             |     |             |  |   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                           | 879   | =                               | 4346.94                      |          |         |   |      |  |      |
|   |  |                              |             |     |             |  |   | ANTICIPO A PAGAR  |                           | PRIMERA CUOTA   |                                 | 874                          | +        | 973.47  |   |      |  |      |
|   |  |                              |             |     |             |  |   |   |                           | SEGUNDA CUOTA   |                                 | 875                          | +        | 973.47  |   |      |  |      |
|   |  |                              |             |     |             |  |   |   |                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |                                 | 876                          | +        | 2400.00 |   |      |  |      |
|   |  |                              |             |     |             |  |   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                           |   |                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |          | 880     | = | 0.00 |  |      |
|   |  |                              |             |     |             |  |   |   |                           |   |                                 | ACTIVOS INTANGIBLES          |          | 881     | = | 0.00 |  |      |
|   |  |                              |             |     |             |  |   |   |                           |   |                                 | OTROS                        |          | 882     | = | 0.00 |  |      |
|   |  |                              |             |     |             |  |   |   |                           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                 | 883                          | =        | 0.00    |   |      |  |      |
|   |  |                              |             |     |             |  |   |   |                           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                                 | 884                          | =        | 0.00    |   |      |  |      |
|   |  |                              |             |     |             |  |   |   |                           | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  |                                 | 885                          | =        | 0.00    |   |      |  |      |
|   |  |                              |             |     |             |  |   |   |                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                 | 886                          | =        | 0.00    |   |      |  |      |
|   |  |                              |             |     |             |  |   |   |                           | OTROS   |                                 | 887                          | =        | 0.00    |   |      |  |      |
|   |  |                              |             |     |             |  |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |                                 | 888                          | +/-      | 0.00    |   |      |  |      |
|   |  |                              |             |     |             |  |   |   |                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                 | 889                          | +/-      | 0.00    |   |      |  |      |
|   |  |                              |             |     |             |  |   | PAGO PREVIO (Informativo)   |                           |   |                                 |                              |          |         |   | 890  |  | 0.00 |
|   |  |                              |             |     |             |  |   | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                           |   |                                 |                              |          |         |   |      |  |      |
|   |  |                              |             |     |             |  |   | INTER?S   |                           |   |                                 |                              |          |         |   | 897  |  | 0.00 |
|   |  |                              |             |     |             |  |   | IMPUESTO  |                           |   |                                 |                              |          |         |   | 898  |  | 0.00 |
|   |  |                              |             |     |             |  |   | MULTA   |                           |   |                                 |                              |          |         |   | 899  |  | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |                              |             |     |             |  |   |   |                           |   |                                 |                              |          |         |   |      |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |                              |             |     |             |  |   | 902   | +                         | 0.00  |                                 |                              |          |         |   |      |  |      |
| INTER?S POR MORA  |  |                              |             |     |             |  |   | 903   | +                         | 0.00  |                                 |                              |          |         |   |      |  |      |
| MULTA   |  |                              |             |     |             |  |   | 904   | +                         | 0.00  |                                 |                              |          |         |   |      |  |      |
| TOTAL PAGADO  |  |                              |             |     |             |  |   | 999   | =                         | 0.00  |                                 |                              |          |         |   |      |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |                              |             |     |             |  |   | 905   | USD                       | 0.00  |                                 |                              |          |         |   |      |  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |                              |             |     |             |  |   | 906   | USD                       | 0.00  |                                 |                              |          |         |   |      |  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |                              |             |     |             |  |   | 907   | USD                       | 0.00  |                                 |                              |          |         |   |      |  |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |                              |             |     |             |  |   | 925   | USD                       | 0.00  |                                 |                              |          |         |   |      |  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  |   |   | DETALLE DE COMPENSACIONES |   | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                              |          |         |   |      |  |      |
| 908   | N/C No 0.00  | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |  |   | 916   | Resol No. 0.00            | 918   | Resol No. 0.00                  |                              |          |         |   |      |  |      |
| 909   | USD 0.00   | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915  | USD 0.00  | 917   | USD 0.00                  | 919   | USD 0.00                        | 920                          | USD 0.00 |         |   |      |  |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |                              |             |     |             |  |   |   |                           |   |                                 |                              |          |         |   |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |                              |             |     |             |  |   | FIRMA CONTADOR  |                           |   |                                 |                              |          |         |   |      |  |      |
| NOMBRE:   |  |                              |             |     |             |  |   | NOMBRE:   |                           |   |                                 |                              |          |         |   |      |  |      |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte   | 0906531645                   |             |     |             | 199  | RUC No.   | 0920055464001   |                           |   |                                 |                              |          |         |   |      |  |      |