

|                                      |   |               |     |                             |                                |      |     |            |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|--------------------------------|------|-----|------------|
| 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   | 2016          |     | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 134191844  |
| 200                                  | 101 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO  |               |     |                             |                                |      |     |            |
| 201                                  | RUC   | 0992755482001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | ETICAMISION S.A.               |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |   |   |      |  |   |      |  |   |      |  |   |      |
|--|---|---|------|--|---|------|--|---|------|--|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO   |   |      | OPERACIONES DE PASIVO  |   |      | OPERACIONES DE ACTIVO  |   |      | OPERACIONES DE PASIVO  |   |      |
|  | 003   | + | 0,00 | 008  | + | 0,00 | 013  | + | 0,00 | 014  | + | 0,00 |
|  | 004   | + | 0,00 | 009  | + | 0,00 | 015  | + | 0,00 | 016  | + | 0,00 |
|  | 005   | + | 0,05 | 010  | + | 0,00 |  |   |      |  |   |      |
|  | 006   | + | 0,00 | 011  | + | 0,00 |  |   |      |  |   |      |
|  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES |   |      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |
|  | 007   | + | 0,00 | 012  | + | 0,00 | 017  | + | 0,00 | 029  | = | 0,00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |   |   |      |  |   |      |  |   |      | 030  | = | 3,00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |   |   |      |  |   |      |  |   |      |  |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |           |  |   |  |      |      |           |      |      |      |
|---|--|--|--|-------------------------------|---|-----------|--|---|--|------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |  |  | INGRESOS                      |   |           |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |  |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |  |                               |   |           |  | TOTAL INGRESOS  |  |      |      |           |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |  |  |                               |   |           |  |   |  |      |      |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIOS INCOBRABLES      | RELACIONADOS   | LOCALES  | 311                           | + | 2683.49   |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001 | +    | 380166.52 | 6002 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR   |  | 312                           | + | 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 COMERCIOS INCOBRABLES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)           |  | 313                           | + | 0.00      |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6005   | +    | 0.00 | 6006      | +    | 0.00 |      |
|   |  | NO RELACIONADOS  | LOCALES  | 315                           | + | 14170.09  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | 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 COMERCIOS INCOBRABLES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)           |  | 317                           | - | 852.46    |  | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS  | 6011   | +    | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIDOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES  | 318                           | + | 0.00      |  | POR PRESTACIÖN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÖN   | 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 EFECTIVO  | 320                           | + | 0.00      |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017   | +    | 0.00 | 6018      | +    | 0.00 |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |  | 321                           | + | 0.00      | POR REGALOS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS       | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019   | +    | 0.00 | 6020      | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES  | 322                           | + | 0.00      |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021   | +    | 0.00 | 6022      | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |  | 324                           | - | 0.00      |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   | +    | 0.00 | 6024      | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 325                           | + | 20886.20  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  | 6025   | +    | 0.00 | 6026      | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   |  | 326                           | + | 25007.51  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6027   | +    | 0.00 | 6028      | +    | 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 MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6029   | +    | 0.00 | 6030      | +    | 0.00 |      |
|   |  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 328                           | + | 0.00      |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6031   | +    | 0.00 | 6032      | +    | 0.00 |      |
|   | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | (-) 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   | 6033   | +    | 0.00 | 6034      | +    | null |      |
|   |  | RELACIONADOS   |  | 331                           | + | 0.00      |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6035   | +    | 0.00 | 6036      | +    | 0.00 |      |
|   |  | NO RELACIONADOS  |  | 332                           | + | 0.00      |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6037   | +    | 0.00 | 6038      | +    | 0.00 |      |
|   |  | RELACIONADOS   |  | 333                           | + | 0.00      | OTROS INGRESOS                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041   | +    | 0.00 | 6042      | +    | 0.00 |      |
|   |  | NO RELACIONADOS  |  | 334                           | + | 0.00      |  | DE INVENTARIOS  | 6043   | +    | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR COBRAR OBLIGATORIO POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | GRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  | 335                           | + | 0.00      |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +    | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |
|   |  | GRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  | 336                           | + | 64288.08  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +    | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |      |
|   |  | GRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)  |  | 337                           | + | 0.00      |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +    | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTROS  |  | 338                           | + | 0.00      |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +    | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |      |
|   |  | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  |  | 339                           | + | 28175.06  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +    | 0.00 | 6054      | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIOS  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |  | 340                           | + | 0.00      |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +    | 0.00 | 6056      | +    | 0.00 |      |
|   |  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |  | 341                           | + | 0.00      |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +    | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |      |
|   |  | INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |  | 342                           | + | 38180.47  |  | OTRAS   | 6059   | +    | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |      |
|   |  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |  | 343                           | + | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS   | 6061   | +    | 0.00 | 6062      | +    | 0.00 |      |
|   |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |  | 344                           | + | 0.00      |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +    | 0.00 | 6064      | +    | null |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | INVENTARIOS  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |  | 345                           | + | 0.00      |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +    | 0.00 | 6066      | +    | 0.00 |      |
|   |  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  | 346                           | + | 0.00      |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +    | 0.00 | 6068      | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |  | 347                           | - | 966.35    |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +    | 0.00 | 6070      | +    | 0.00 |      |
|   |  | GASTO  |  | 348                           | + | 0.00      |  | POR LITIGIOS  | 6071   | +    | 0.00 | 6072      | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 349                           | - | 0.00      |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   | +    | 0.00 | 6074      | +    | 0.00 |      |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | A COSTO  |  | 350                           | + | 0.00      |  | OTRAS   | 6075   | +    | 0.00 | 6076      | +    | 0.00 |      |
|   |  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |  | 351                           | - | 0.00      |  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +    | 0.00 | 6078      | +    | 0.00 |      |
|   |  | A COSTO  |  | 352                           | + | 0.00      |  | OTROS   | 6079   | +    | 0.00 | 6080      | +    | 0.00 |      |
|   |  | ANIMALES VIVOS   |  | 353                           | + | 0.00      |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES PARA USO DE INSTITUCIONES CÁRITATRIVIALES PRIVADO SIN FINES DE LUCRO | 6081   | +    | 0.00 | 6082      | +    | 0.00 |      |
|   |  | A COSTO  |  | 354                           | + | 0.00      |  | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +    | 0.00 | 6084      | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | A COSTO  |  | 355                           | + | 0.00      |  | DEL EXTERIOR  | 6085   | +    | 0.00 | 6086      | +    | 0.00 |      |
|   |  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  | 356                           | + | 0.00      |  | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +    | 0.00 | 6088      | +    | 0.00 |      |
|   |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO  |  | 357                           | + | 1623.70   |  | OTROS   | 6089   | +    | 0.00 | 6090      | +    | 0.00 |      |
|   |  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO   |  | 358                           | + | 0.00      |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +    | 0.00 | 6092      | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  | OTROS  |  | 359                           | + | 0.00      |  | OTROS   | 6093   | +    | 0.00 | 6094      | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |  | 360                           | + | 0.00      |  |   |  |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 361                           | = | 193195.79 |  |   |  |      |      |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362                           | + | 0.00      | INGRESOS FINANCIEROS                           | RELACIONADAS  | 6095   | +    | 0.00 | 6096      | +    | 0.00 |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363                           | + | 0.00      |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 6097   | +    | 0.00 | 6098      | +    | null |      |
|   |  | NAVES, AERONAVES, EQUIPOS Y MATERIALES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                           | + | 0.00      |  | NO RELACIONADAS   | 6099   | +    | 0.00 | 6100      | +    | 0.00 |      |
|   |  | MAQUINAS Y EQUIPO  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365                           | + | 0.00      |  | DEL EXTERIOR  | 6101   | +    | 0.00 | 6102      | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                           | + | 0.00      |  | LOCAL   | 6103   | +    | 0.00 | 6104      | +    | 0.00 |      |

|  |  |      |   |           |  |   |                 |  |       |      |           |      |          |          |      |
|--|--|------|---|-----------|--|---|-----------------|--|-------|------|-----------|------|----------|----------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367  | + | 0.00      |  | TASAS ENTRE OTROS)                      | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6107  | +    | 0.00      | 6108 | +        | 0.00     |      |
|  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368  | + | 17400.00  |  |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6109  | +    | 0.00      | 6110 | +        | 0.00     |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369  | + | 0.00      |  |   |                 | LOCAL  | 6111  | +    | 0.00      | 6112 | +        | 0.00     |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | 370  | + | 0.00      |  |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6113  | +    | 0.00      | 6114 | +        | 0.00     |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 371  | + | 0.00      |  |   |                 | LOCAL  | 6115  | +    | 0.00      | 6116 | +        | 0.00     |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO  | 372  | + | 0.00      |  |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6117  | +    | 0.00      | 6118 | +        | 0.00     |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | 373  | + | 4954.16   |  |   |                 | LOCAL  | 6119  | +    | 0.00      | 6120 | +        | 0.00     |      |
|  | EQ?PUPO DE COMPUTAC?N  | 374  | + | 5420.50   |  |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6121  | +    | 0.00      | 6122 | +        | 0.00     |      |
|  | VEH?CULOS, EQ?PUPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 375  | + | 0.00      |  |   |                 | LOCAL  | 6123  | +    | 0.00      | 6124 | +        | null     |      |
|  | TERRENOS   | 376  | + | 0.00      |  |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6125  | +    | 0.00      | 6126 | +        | 0.00     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377  | + | 0.00      |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCAL | 6109 | +         | 0.00 | 6110     | +        | 0.00 |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378  | + | 0.00      |  |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6113  | +    | 0.00      | 6114 | +        | 0.00     |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379  | + | 0.00      |  |   |                 | LOCAL  | 6115  | +    | 0.00      | 6116 | +        | 0.00     |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTAC?N   | 380  | + | 0.00      |  |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6117  | +    | 0.00      | 6118 | +        | 0.00     |      |
|  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   | 381  | + | 0.00      |  |   |                 | LOCAL  | 6119  | +    | 0.00      | 6120 | +        | 0.00     |      |
|  | OTROS  | 382  | + | 0.00      |  |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6121  | +    | 0.00      | 6122 | +        | 0.00     |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383  | + | 0.00      |  |   |                 | LOCAL  | 6123  | +    | 0.00      | 6124 | +        | null     |      |
|  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384  | - | 7930.18   |  |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6125  | +    | 0.00      | 6126 | +        | 0.00     |      |
|  | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 385  | - | 0.00      |  |   |                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                | 6127  | +    | 0.00      | 6128 | +        | 0.00     |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 386  | - | 0.00      |  |   |                 | OTROS  | 6129  | +    | 0.00      | 6130 | +        | 0.00     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | TOTAL INGRESOS   | 6999 | = | 380166.52 |  |   |                 | GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +    | 0.00      | 6132 | +        | 0.00     |      |
|  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140 | = | 0.00      |  |   |                 | OTROS  | 6133  | +    | 0.00      | 6134 | +        | 0.00     |      |
|  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141 | = | 0.00      |  |   |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135  | +    | 0.00      | 6136 | +        | null     |      |
|  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142 | = | 0.00      |  |   |                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                | 6127  | +    | 0.00      | 6128 | +        | 0.00     |      |
|  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143 | = | 0.00      |  |   |                 | OTROS  | 6129  | +    | 0.00      | 6130 | +        | 0.00     |      |
|  | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387  | + | 0.00      |  |   |                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                | 6127  | +    | 0.00      | 6128 | +        | 0.00     |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388  | + | 0.00      |  |   |                 | OTROS  | 6133  | +    | 0.00      | 6134 | +        | 0.00     |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389  | + | 0.00      |  |   |                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                | 6127  | +    | 0.00      | 6128 | +        | 0.00     |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCES?N   | 390  | + | 0.00      |  |   |                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                | 6127  | +    | 0.00      | 6128 | +        | 0.00     |      |
|  | OTROS  | 391  | + | 0.00      |  |   |                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                | 6127  | +    | 0.00      | 6128 | +        | 0.00     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N   | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392  | - | 0.00      |  |   |                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                | 6127  | +    | 0.00      | 6128 | +        | 0.00     |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 393  | - | 0.00      |  |   |                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                | 6127  | +    | 0.00      | 6128 | +        | 0.00     |      |
|  | TOTAL INGRESOS   | 6999 | = | 380166.52 |  |   |                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                | 6127  | +    | 0.00      | 6128 | +        | 0.00     |      |
|  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144 | = | 0.00      |  |   |                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                | 6127  | +    | 0.00      | 6128 | +        | 0.00     |      |
|  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145 | = | 0.00      |  |   |                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                | 6127  | +    | 0.00      | 6128 | +        | 0.00     |      |
|  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146 | = | 0.00      |  |   |                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                | 6127  | +    | 0.00      | 6128 | +        | 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      |  |   |                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                | 6127  | +    | 0.00      | 6128 | +        | 0.00     |      |
|  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148 | = | 0.00      |  |   |                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                | 6127  | +    | 0.00      | 6128 | +        | 0.00     |      |
|  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149 | = | 0.00      |  |   |                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                | 6127  | +    | 0.00      | 6128 | +        | 0.00     |      |
|  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150 | = | 0.00      |  |   |                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                | 6127  | +    | 0.00      | 6128 | +        | 0.00     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)   | 6151 | = | 0.00      |  |   |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =    | 0.00      | 6152 | +        | 0.00     |      |
|  | TERRENOS   | 394  | + | 0.00      |  |   |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  | 6152  | +    | 0.00      | 6153 | +        | 0.00     |      |
|  | A COSTO  | 395  | + | 0.00      |  |   |                 | COSTO  | 7001  | +    | 45101.21  | 7002 | +        | 0.00     |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 395  | + | 0.00      |  |   |                 | GASTO  | 7004  | +    | 196750.28 | 7006 | +        | 0.00     |      |
|  | EDIFICIOS  | 396  | + | 0.00      |  |   |                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +    | 25346.16  | 7008 | +        | 2716.43  |      |
|  | A COSTO  | 397  | + | 0.00      |  |   |                 | 7009   | +     | 0.00 | 7010      | -    | 38625.47 |          |      |
|  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 398  | - | 0.00      |  |   |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +    | 0.00      | 7014 | +        | 0.00     |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 399  | - | 0.00      |  |   |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +    | 0.00      | 7018 | +        | 0.00     |      |
|  | TOTAL INGRESOS   | 6999 | = | 380166.52 |  |   |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +    | 0.00      | 7021 | +        | 0.00     |      |
|  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144 | = | 0.00      |  |   |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -    | 0.00      | 7023 | +        | 0.00     |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 400  | + | 0.00      |  |   |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +    | 0.00      | 7026 | +        | 0.00     |      |
|  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 401  | - | 0.00      |  |   |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -    | 0.00      | 7029 | +        | 0.00     |      |
|  | OTROS  | 402  | + | 0.00      |  |   |                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +    | 0.00      | 7032 | +        | 0.00     |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 403  | + | 0.00      |  |   |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -    | 0.00      | 7035 | +        | 0.00     |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | 404  | + | 0.00      |  |   |                 | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/   | -1623.10  | 7038 | +/       | 0.00     |      |
|  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 405  | - | 0.00      |  |   |                 | SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040  | +    | 0.00      | 7041 | +        | 23554.00 |      |
|  | OTROS  | 406  | + | 0.00      |  |   |                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDENMICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                              | 7043  | +    | 0.00      | 7044 | +        | 3956.25  |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 407  | - | 0.00      |  |   |                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +    | 0.00      | 7047 | +        | 4822.56  |      |
|  | INTANGIBLES  | 408  | + | 0.00      |  |   |                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +    | 0.00      | 7050 | +        | 5803.32  |      |
|  | INTANGIBLES  | 409  | + | 0.00      |  |   |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +    | 0.00      | 7053 | +        | 0.00     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | INTANGIBLES  | 410  | - | 0.00      |  |   |                 | JUBILAC?N PATRONAL   | 7055  | +    | 0.00      | 7056 | +        | 0.00     |      |
|  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADO DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 411  | - | 0.00      |  |   |                 | DESHACUICIO  | 7058  | +    | 0.00      | 7059 | +        | 0.00     |      |
|  | TOTAL INGRESOS   | 409  | + | 0.00      |  |   |                 | OTROS  | 7061  | +    | 0.00      | 7062 | +        | 18016.33 |      |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES  | 412  | + | 0.00      |  |   |                 | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7064  | +    | 0.00      | 7065 | +        | 0.00     |      |
|  | OTROS  | 413  | + | 0.00      |  |   |                 | ACELERADA  | 7066  | +    | 0.00      | 7067 | +        | 0.00     |      |
|  | OTROS  | 414  | + | 0.00      |  |   |                 | NO ACELERADA   | 7067  | +    | 1174.46   | 7068 | +        | 857.97   |      |
|  | OTROS  | 415  | + | 0.00      |  |   |                 | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7070  | +    | 0.00      |      |          |          |      |

|   |  |   |  |           |     |          |  |   |  |  |      |      |         |      |      |          |      |  |  |  |
|---|--|---|--|-----------|-----|----------|--|---|--|--|------|------|---------|------|------|----------|------|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |  | 436       | -   | 0.00     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |  | 7113 | +    | 0.00    | 7114 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |  | 437       | +   | 0.00     |  | DE INVENTARIOS  |  |  | 7115 | +    | 0.00    | 7116 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS   |   |  | 438       | +   | 0.00     |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  |  | 7119 | +    | 0.00    | 7120 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   | NO RELACIONADOS  |   |  | 439       | +   | 0.00     |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |  | 7122 | +    | 0.00    | 7123 | +    | null     |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |  | 440       | +   | 0.00     |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  | 7124 | +    | 0.00    | 7125 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |  | 441       | +   | 0.00     |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  | 7127 | +    | 0.00    | 7128 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                |  |           | 442 | +        | 0.00                                     |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  |      | 7131 | +       | 0.00 | 7132 | +        | 0.00 |  |  |  |
|   |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA) |  |           | 443 | +        | 0.00                                     |   | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES |  |      | 7134 | +       | 0.00 | 7135 | +        | 0.00 |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   | OTROS  |   |  | 444       | +   | 0.00     |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  | 7137 | +    | 0.00    | 7138 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   | 445  |   |  | 449       | =   | 52044.48 |  | OTRAS   |  |  | 7139 | +    | 0.00    | 7140 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 499  |   |  | 245240.27 |     |          |  | POR GARANT?AS   |  |  | 7143 | +    | 0.00    | 7144 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |  | 460       | =   | 0.00     |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |  | 7145 | +    | 0.00    | 7146 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |  | 461       | =   | 0.00     |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  | 7149 | +    | 0.00    | 7150 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |   |  | 462       | =   | 0.00     |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  | 7152 | +    | 0.00    | 7153 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |  | 463       | =   | 0.00     |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  | 7155 | +    | 0.00    | 7156 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |   |  | 464       | =   | 0.00     |  | POR LITIGIOS  |  |  | 7158 | +    | 0.00    | 7159 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |   |  | 465       | =   | 0.00     |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS             |  |  | 7160 | +    | 0.00    | 7161 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |   |  | 466       | =   | 0.00     |  | OTROS   |  |  | 7163 | +    | 0.00    | 7164 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LA AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |   |  | 467       | =   | 0.00     |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS   |  | 7166 | +    | 0.00    | 7167 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)   |   |  | 468       | =   | 0.00     |  |   | NO RELACIONADAS  |  | 7169 | +    | 0.00    | 7170 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   | (-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |  | 469       | =   | 0.00     |  | PROMOC?N Y PUBLICIDAD   |  |  | 7173 | +    | 0.00    | 7174 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO             | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |   |  | 470       | =   | 0.00     |  | TRANSPORTE  |  |  | 7176 | +    | 3017.71 | 7177 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |   |  | 471       | =   | 0.00     |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |  |  | 7179 | +    | 36.95   | 7180 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |   |  | 472       | =   | 0.00     |  | GASTOS DE VIAJE   |  |  | 7182 | +    | 373.32  | 7183 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)   |   |  | 473       | =   | 0.00     |  | GASTOS DE GEST?N  |  |  | 7185 | +    | 164.84  | 7186 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)                  |   |  | 474       | =   | 0.00     |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  | 7188 | +    | 6521.76 | 7189 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |  | 475       | =   | 0.00     |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |  |  | 7190 | +    | 1353.82 | 7191 | +    | 2050.39  |      |  |  |  |
|   | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   |  | 476       | =   | 0.00     |  | P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |  |  | 7194 | +    | 0.00    | 7195 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
| PASIVO  | OTROS GASTOS   |   |  |           |     |          |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |  | 7196 | +    | 0.00    | 7197 | +    | 108.77   |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                    |  | 511       | +   | 0.00     |  | MERMAS  |  |  | 7199 | +    | 0.00    | 7200 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   |  | RELACIONADAS  |  | 512       | +   | 0.00     |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |  |  | 7202 | +    | 0.00    | 7203 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | NO RELACIONADAS   |  | 513       | +   | 48597.63 |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |  |  | 7205 | +    | 0.00    | 7206 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  |  | 514       | +   | 22752.70 |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  |  | 7208 | +    | 0.00    | 7209 | +    | 2101.53  |      |  |  |  |
|   | 515  |   |  | 515       | +   | 0.00     |  | RELACIONADAS  | LOCAL  |  | 7211 | +    | 0.00    | 7212 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   |   |  | 516       | +   | 0.00     |  |   | NO RELACIONADAS  |  | 7217 | +    | 0.00    | 7218 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   | DIVIDENDOS POR PAGAR   |   |  | 517       | +   | 0.00     |  | DEL EXTERIOR  |  |  | 7220 | +    | 0.00    | 7221 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |   |  | 518       | +   | 0.00     |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  |  | 7223 | +    | 0.00    | 7224 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   | OTRAS RELACIONADAS   |   |  | 519       | +   | 0.00     |  |   | DEL EXTERIOR   |  | 7226 | +    | 0.00    | 7227 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   | 520  |   |  | 520       | +   | 0.00     |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  |  | 7229 | +    | 0.00    | 7230 | +    | 18639.06 |      |  |  |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  |   |  | 521       | +   | 2162.51  |  |   | DEL EXTERIOR   |  | 7232 | +    | 0.00    | 7233 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES       | 522  |   |  | 522       | +   | 0.00     |  | INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES   |  |  | 7235 | +    | 0.00    | 7236 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   | 523  |   |  | 523       | +   | 0.00     |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  |  | 7238 | +    | 0.00    | 7239 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   | 524  |   |  | 524       | +   | 0.00     |  | SERVICIOS P?BLICOS  |  |  | 7241 | +    | 0.00    | 7242 | +    | 1072.93  |      |  |  |  |
|   | 525  |   |  | 525       | +   | 5513.87  |  | P?RDIDAS POR SINIESTROS   |  |  | 7245 | +    | 0.00    | 7246 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   | 526  |   |  | 526       | +   | 0.00     |  | OTROS   |  |  | 7247 | +    | 0.00    | 7248 | +    | 29.03    |      |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO   | 527  |   |  | 527       | +   | 0.00     |  | 7251  |  |  | 7252 | +    | 0.00    | 7253 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                    | 528  |   |  | 528       | +   | 0.00     |  | 7254  |  |  | 7255 | +    | 0.00    | 7256 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                     | A COSTO AMORTIZADO   |   |  | 529       | +   | 0.00     |  | 7257  |  |  | 7258 | +    | 0.00    | 7259 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |  | 530       | +   | 0.00     |  | 7260  |  |  | 7261 | +    | 0.00    | 7262 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR     | 531  |   |  | 531       | +   | 0.00     |  | 7263  |  |  | 7264 | +    | 0.00    | 7265 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |  | 532       | +   | 457.40   |  | 7266  |  |  | 7267 | +    | 0.00    | 7268 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             | 533  |   |  | 533       | +   | 8182.84  |  | 7269  |  |  | 7270 | +    | 0.00    | 7271 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   | 534  |   |  | 534       | +   | 743.16   |  | 7272  |  |  | 7273 | +    | 0.00    | 7274 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   | 535  |   |  | 535       | +   | 0.00     |  | 7275  |  |  | 7276 | +    | 0.00    | 7277 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   | 536  |   |  | 536       | +   | 3045.86  |  | 7278  |  |  | 7279 | +    | 0.00    | 7280 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  | 537  |   |  | 537       | +   | 0.00     |  | 7281  |  |  | 7282 | +    | 0.00    | 7283 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|   | 538  |   |  | 538       | +   | 0.00     |  | 7284  |  |  |      |      |         |      |      |          |      |  |  |  |

|  |   |              |             |           |  |                         |                |           |                |    |      |
|--|---|--------------|-------------|-----------|--|-------------------------|----------------|-----------|----------------|----|------|
|  |   | RELACIONADAS |             |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 7907                    | =              | 0.00      |                |    |      |
|  |   | DEL EXTERIOR | 562         | +         | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                |           |                |    |      |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  | RELACIONADAS | 563         | +         | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801            | =         | 54552.26       |    |      |
| DEL EXTERIOR   | LOCALES FINANCIERAS - NO  | 565          | +           | 0.00      | POR DIFERIDO DEL EJERCICIO   | 802                     | =              | 0.00      |                |    |      |
| NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR CORRIENTES   | 566          | +           | 0.00      |  |                         |                |           |                |    |      |
| GRDITO A MUTUO   |   | 567          | +           | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                         | GENERAC/N      | REVERSI/N |                |    |      |
| PORC/N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                   |   | 568          | +           | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096                     | +              | 0.00      | 097            | -  | 0.00 |
|  |   |              |             |           | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098                     | =              | 54552.26  |                |    |      |
| PORC/N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR    |   | 571          | +           | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 803                     | -              | 8182.84   |                |    |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |   | 572          | +           | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               | 804                     | -              | 0.00      |                |    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACIÓN 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                     | +              | 9136.80   |                |    |      |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 575          | +           | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807                     | +              | 0.00      |                |    |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTIAS   | 576          | +           | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                | 808                     | +              | 0.00      |                |    |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  | 577          | +           | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*15%) + (805-808)*15%]              | 809                     | +              | 0.00      |                |    |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 578          | +           | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  | 810                     | -              | 0.00      |                |    |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 579          | +           | 0.00      | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 811                     | +              | 0.00      |                |    |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 580          | +           | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  | 812                     | -              | 0.00      |                |    |      |
|  | POR LITIGIOS  | 581          | +           | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   | 813                     | +              | 0.00      |                |    |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 582          | +           | 0.00      | GENERAC/N / REVERSI/N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |                         |                |           |                |    |      |
|  | OTRAS   | 583          | +           | 0.00      |  |                         | GENERAC/N      | REVERSI/N |                |    |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 584          | +           | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 814                     | +              | 0.00      | 815            | -  | 0.00 |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 585          | +           | 0.00      | POR PREDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCC/N   | 816                     | +              | 0.00      | 817            | -  | 0.00 |
|  | OTROS   | 586          | +           | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 818                     | +              | 0.00      | 819            | -  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 587          | +           | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 820                     | +              | 0.00      | 821            | -  | 0.00 |
|  | OTROS   | 588          | +           | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   | 822                     | +              | 0.00      | 823            | -  | 0.00 |
|  |   |              |             |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCC/N   | 824                     | -              | 0.00      | 825            | +  | 0.00 |
|  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | 589          | =           | 42513.17  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 826                     | +              | 0.00      | 827            | -  | 0.00 |
|  | TOTAL DEL PASIVO  | 599          | =           | 134711.80 | INGRESOS   | 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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591          | =           | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 828                     | -              | 0.00      | 829            | +  | 0.00 |
|  | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 592          | =           | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830                     | +              | 0.00      | 831            | -  | 0.00 |
|  | PATRIMONIO  |              |             |           |  |                         |                |           |                |    |      |
|  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 601          | +           | 1000.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834                     | +/             | 0.00      | 835            | +/ | 0.00 |
|  | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA   | 602          | -           | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE  | 836                     | =              | 55506.22  |                |    |      |
|  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                 | 603          | +           | 0.00      | PREDIDAS SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 839                     | =              | 0.00      |                |    |      |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL   | 604          | +           | 7750.95   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  | 840                     | =              | 0.00      |                |    |      |
|  | RESERVA FACULTATIVA   | 605          | +           | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON DERECHOS DE DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    | 841                     | =              | 0.00      |                |    |      |
|  | OTRAS   | 606          | +           | 0.00      | INFORMACIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S/ 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                     | =              | 55506.22  |                |    |      |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 609          | +           | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849                     | =              | 12211.37  |                |    |      |
|  | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 610          | +           | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851                     | -              | 2221.25   |                |    |      |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 611          | +           | 68320.99  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852                     | =              | 9990.12   |                |    |      |
|  | (-) PREDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612          | -           | 0.00      | (-) PREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   | 853                     | =              | 0.00      |                |    |      |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613          | +/          | -701.52   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854                     | +              | 2221.25   |                |    |      |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614          | +           | 34158.05  | (-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855                     | -              | 3724.11   |                |    |      |
|  | (-) PREDIDA DEL EJERCICIO   | 615          | -           | 0.00      | (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856                     | -              | 0.00      |                |    |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                         | SUPERVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 616          | +           | 0.00      | (-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO   | 857                     | -              | 0.00      |                |    |      |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617          | +           | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS  | 858                     | -              | 0.00      |                |    |      |
|  | OTROS   | 618          | +           | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES  | 859                     | -              | 0.00      |                |    |      |
|  | GANANCIAS Y PREDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  | 619          | +/          | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 860                     | -              | 1154.01   |                |    |      |
|  | GANANCIAS Y PREDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 620          | +/          | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861                     | -              | 6875.85   |                |    |      |
|  | GANANCIAS Y PREDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621          | +/          | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 862                     | -              | 0.00      |                |    |      |
|  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PREDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 622          | +/          | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865                     | =              | 457.40    |                |    |      |
|  | OTROS   | 623          | +/          | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866                     | =              | 0.00      |                |    |      |
|  | TOTAL PATRIMONIO  | 698          | =           | 110528.47 | (+) 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          | =           | 245240.27 | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868                     | =              | 0.00      |                |    |      |
|  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 624          | =           | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869                     | =              | 457.40    |                |    |      |
|  | 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 PRXIMO A/O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 871                     | +              | 2878.01   |                |    |      |
|  |   |              |             |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872                     | -              | 0.00      |                |    |      |
|  |   |              |             |           | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873                     | +              | Null      |                |    |      |
|  |   |              |             |           | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO A/O 874+875+876  | 879                     | =              | 2878.01   |                |    |      |
|  |   |              |             |           | PRIMERA CUOTA  | 874                     | +              | 0.00      |                |    |      |
|  |   |              |             |           | SEGUNDA CUOTA  | 875                     | +              | 0.00      |                |    |      |
|  |   |              |             |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRXIMO A/O   | 876                     | +              | 2878.01   |                |    |      |
|  |   |              |             |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880                     | =              | 0.00      |                |    |      |
|  |   |              |             |           | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881                     | =              | 0.00      |                |    |      |
|  |   |              |             |           | OTROS  | 882                     | =              | 0.00      |                |    |      |
|  |   |              |             |           | GANANCIAS Y PREDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                | 883                     | =              | 0.00      |                |    |      |
|  |   |              |             |           | GANANCIAS Y PREDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884                     | =              | 0.00      |                |    |      |
|  |   |              |             |           | GANANCIAS Y PREDIDAS ACTUARIALES   | 885                     | =              | 0.00      |                |    |      |
|  |   |              |             |           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PREDIDAS 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      |                |    |      |
|  |   |              |             |           | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890                     | =              | 0.00      |                |    |      |
|  |   |              |             |           | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  | 891                     | =              | 0.00      |                |    |      |
|  |   |              |             |           | INTERYS  | 897                     | =              | 0.00      |                |    |      |
|  |   |              |             |           | IMPUESTO   | 898                     | =              | 0.00      |                |    |      |
|  |   |              |             |           | MULTA  | 899                     | =              | 0.00      |                |    |      |
|  |   |              |             |           | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ilego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |                         |                |           |                |    |      |
|  |   |              |             |           | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902                     | +              | 457.40    |                |    |      |
|  |   |              |             |           | INTERYS POR MORA   | 903                     | =              | 0.00      |                |    |      |
|  |   |              |             |           | MULTA  | 904                     | +              | 0.00      |                |    |      |
|  |   |              |             |           | TOTAL PAGADO   | 999                     | =              | 457.40    |                |    |      |
|  |   |              |             |           | MEDIANTE CHEQUE, DIBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905                     | USD            | 457.40    |                |    |      |
|  |   |              |             |           | MEDIANTE COMPENSACIONES  | 906                     | USD            | 0.00      |                |    |      |
|  |   |              |             |           | MEDIANTE NOTAS DE CRDITO   | 907                     | USD            | 0.00      |                |    |      |
|  |   |              |             |           | MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 925                     | USD            | 0.00      |                |    |      |
|  |   |              |             |           | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES  |                         |                |           |                |    |      |
|  |   |              |             |           | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS   |                         |                |           |                |    |      |
|  |   |              |             |           | DETALLE DE COMPENSACIONES  |                         |                |           |                |    |      |
|  |   |              |             |           | TITULOS 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   | 911          | USD         | 913       | USD  | 915                     | USD            | 917       | USD            |    |      |
|  |   |              |             |           |  | 916                     | USD            | 919       | USD            |    |      |
|  |   |              |             |           |  | 917                     | USD            | 920       | USD            |    |      |

|   |      |  |      |            |      |                |      |         |      |               |      |
|---|------|--|------|------------|------|----------------|------|---------|------|---------------|------|
| 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00          | 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 |      | 0931815294 |      | 199            |      | RUC No. |      | 0916508815001 |      |