

|                                      |               |   |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |  |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00                                     |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |  |
| 201 RUC                              | 0190167275001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL EDUCADORES LUTERANOS EDULUTERANOS CIA. LTDA. |
|                                      |               |   | 203 EXPEDIENTE   |

|  |  |     |        |   |  |     |        |   |  |     |        |
|--|--|-----|--------|---|--|-----|--------|---|--|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |  |     |        |   |  |     |        |   |  |     |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN 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   |  |   |   |  |            |        |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |   |   |  |            |        |        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003  | + 0.00                                 | 6004       | + 0.00 |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 314                                | + 9455.90  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005                                   | + 13459.86 | 6006   | + 0.00 |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315                                | + 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6007  | + 1723977.34                           | 6008       | + 0.00 |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |                                    | 316  |  | - 824.60  | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES                              | 6009       | + 0.00 | 6010   | + 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  |  | + 8629.17   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | + 0.00     | 6012   | + 0.00 |        |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318  |  | + 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | + 0.00     | 6014   | + 0.00 |        |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319  |  | + 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | + 0.00     | 6016   | + 0.00 |        |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  |  | + 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | + 0.00     | 6018   | + 0.00 |        |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 321  |  | + 0.00  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019       | + 0.00 | 6020   | + 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 322                                | + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | + 0.00  | 6022                                   | + 0.00     |        |        |        |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 323   | + 0.00                             | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023  | + 0.00  | 6024                                   | + 0.00     |        |        |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 324   | + 0.00                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025   | + 0.00  | 6026  | + 0.00                                 |            |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   | 325                                | - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | + 0.00  | 6028                                   | + 0.00     |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                                    | 326  | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029  | + 0.00                                 | 6030       | + 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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031  | + 0.00                                 | 6032       | + 0.00 |        |        |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 328                                | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033  | + 0.00  | 6034                                   | + 0.00     |        |        |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   |                                    | 329  | + 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035  | + 0.00                                 | 6036       | + 0.00 |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   |                                    | 330  | + 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037  | + 0.00                                 | 6038       | + 0.00 |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                    | 331  | + 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039  | + 0.00                                 | 6040       | + 0.00 |        |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                    | 332  | + 0.00   | 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 (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                                    | 333  | + 21840.43   | DE INVENTARIOS  | 6043  | + 0.00                                 | 6044       | + 0.00 |        |        |
|   | OTROS  |   |                                    | 334  | + 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045  | + 0.00                                 | 6046       | + 0.00 |        |        |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |                                    | 335  | + 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047  | + 0.00                                 | 6048       | + 0.00 |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    | 336  | + 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | + 0.00                                 | 6050       | + 0.00 |        |        |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |                                    | 337  | + 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | + 0.00                                 | 6052       | + 0.00 |        |        |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                                    | 338  | + 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053  | + 0.00                                 | 6054       | + 0.00 |        |        |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    | 339  | + 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055  | + 0.00                                 | 6056       | + 0.00 |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |                                    | 340  | + 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | + 0.00                                 | 6058       | + 0.00 |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                                    | 341  | + 0.00   | OTRAS   | 6059  | + 0.00                                 | 6060       | + 0.00 |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                    | 342  | + 0.00   | POR GARANT?AS   | 6061  | + 0.00                                 | 6062       | + 0.00 |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |  |   | 343                                | - 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | + 0.00  | 6064                                   | + 0.00     |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   |                                    | 344  | + 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | + 0.00                                 | 6066       | + 0.00 |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                                    | 345  | - 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | + 0.00                                 | 6068       | + 0.00 |        |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |                                    |  | 346  | + 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069                                   | + 0.00     | 6070   | + 0.00 |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    |  | 347  | - 0.00  | POR LITIGIOS  | 6071                                   | + 0.00     | 6072   | + 0.00 |        |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                                    | 348  | + 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073  | + 0.00                                 | 6074       | + 0.00 |        |        |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |                                    |  | 349  | + 0.00  | OTRAS   | 6075                                   | + 0.00     | 6076   | + 0.00 |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |  |   | 350                                | - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077  | + 0.00  | 6078                                   | + 0.00     |        |        |        |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   | 351                                | + 0.00   | OTROS  | 6079  | + 0.00  | 6080                                   | + 0.00     |        |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    | 352  | + 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 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  | + 8002.99  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE   | 6087                                   | + 0.00     | 6088   | + 0.00 |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 356  | + 0.00   | OTROS   | 6089  | + 0.00                                 | 6090       | + 0.00 |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 359  | = 754804.20  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091  | + 0.00                                 | 6092       | + 0.00 |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES  |  |   |   | 6093                                   | + 0.00     | 6094   | + 0.00 |        |
| PROPIEDADES.  | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE  | 360                                | + 815750.23  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL                                  | 6095       | + 0.00 | 6096   | + 0.00 |
|   |  |   |                                    |  |  |   |   | DEL EXTERIOR                           | 6097       | + 0.00 | 6098   | + 0.00 |

|   |  |   |      |          |           |  |  |   |              |      |              |          |       |   |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|---|--|---|------|----------|-----------|--|--|---|--------------|------|--------------|----------|-------|---|---|--------------|--|--------------|-------|------|---------|------|------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361  | +        | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6099         | +    | 0.00         | 6100     | +     | 0.00                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL  | 6103         | +     | 0.00 | 6104    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6101 | +        | 0.00      |  |  | 6102  | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105     | +     | 0.00                                      |   | 6106         | +  | 0.00         |       |      |         |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362  | +        | 909138.35 |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6107 | +            | 0.00     | 6108  | +   |   | 0.00         | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | +       | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363  | +        | 0.00      |  |  |   | DEL EXTERIOR | 6109 | +            | 0.00     | 6110  | +   |   | 0.00         |  | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00    | 6114 | +    | 0.00 |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364  | +        | 0.00      |  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6115 | +            | 32382.80 | 6116  | +   |   | 0.00         | OTROS  | DEL EXTERIOR | 6117  | +    | 0.00    | 6118 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365  | +        | 0.00      |  |  |   | DEL EXTERIOR | 6119 | +            | 0.00     | 6120  | +   |   | 0.00         |  | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00    | 6122 | +    | 0.00 |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366  | +        | 9221.08   |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6123 | +            | 0.00     | 6124  | +   |   | 0.00         | TOTAL INGRESOS   | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00    | 6126 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367  | +        | 0.00      |  |  |   | DEL EXTERIOR | 6127 | +            | 0.00     | 6128  | +   |   | 0.00         |  | 6129         | +     | 0.00 | 6130    | +    | 0.00 |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368  | +        | 0.00      |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6131 | +            | 0.00     | 6132  | +   |   | 0.00         | TOTAL INGRESOS   | DEL EXTERIOR | 6133  | +    | 1860.92 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369  | +        | 0.00      |  |  |   | DEL EXTERIOR | 6135 | +            | 0.00     | 6136  | +   |   | 0.00         |  | 6137         | +     | 0.00 | 6138    | +    | 0.00 |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 370  | +        | 0.00      |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |              |      | 6140         | =        | 0.00  |   |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371  | +        | 42519.50  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |              |      | 6141         | =        | 0.00  |   |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  |   | 372  | +        | 108408.84 |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |              |      | 6142         | =        | 0.00  |   |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL   |   | 373  | +        | 0.00      |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |              |      | 6143         | =        | 0.00  |   |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 374  | +        | 0.00      |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |   |              |      | 6144         | =        | 0.00  |   |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 375  | +        | 0.00      |  | MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   |   |              |      | 6146         | =        | 0.00  |   |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 376  | +        | 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  |   |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 377  | +        | 0.00      |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |   |              |      | 6148         | =        | 0.00  |   |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | EQUIPO DE COMPUTACION   | 378  | +        | 0.00      |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |              |      | 6149         | =        | 0.00  |   |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   |  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL  | 379  | +        | 0.00      |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |              |      | 6150         | =        | 0.00  |   |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | OTROS  | 380   | +    | 0.00     |           |  |  |   |              |      |              |          |       |   |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 381   | +    | 39666.61 |           |  |  |   |              |      |              |          |       |   |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | 382  | -        | 618804.67 | COSTOS Y GASTOS  | TERRENOS   | A COSTO   | 392          | +    | 208642.16    | COSTO    | GASTO | VALOR NO DE EFECTOS DE LA CO (Tributaria) |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 383  | -        | 0.00      |  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393          | +    | 0.00         |          |       |   |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 384  | -        | 0.00      | COSTO DE VENTAS  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394          | +    | 32372.86     | COSTO    | GASTO | VALOR NO DE EFECTOS DE LA CO (Tributaria) |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   |  |   | 385  | +        | 0.00      |  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +    | 0.00         |          |       |   |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 385  | +        | 0.00      | COSTO DE VENTAS  | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIION  | A COSTO   | 396          | -    | 16051.54     | COSTO    | GASTO | VALOR NO DE EFECTOS DE LA CO (Tributaria) |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   |  |   | 386  | +        | 0.00      |  |  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIION  | 397          | -    | 0.00         |          |       |   |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 386  | +        | 0.00      | COSTO DE VENTAS  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIION   | A COSTO   | 398          | +    | 0.00         | COSTO    | GASTO | VALOR NO DE EFECTOS DE LA CO (Tributaria) |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   |  |   | 387  | +        | 0.00      |  |  | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO   | 399          | -    | 0.00         |          |       |   |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 387  | +        | 0.00      | COSTO DE VENTAS  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401          | +    | 0.00         | COSTO    | GASTO | VALOR NO DE EFECTOS DE LA CO (Tributaria) |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   |  |   | 388  | +        | 0.00      |  |  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                      | 402          | +    | 0.00         |          |       |   |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  |   | 388  | +        | 0.00      | COSTO DE VENTAS  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO   | A COSTO   | 403          | -    | 0.00         | COSTO    | GASTO | VALOR NO DE EFECTOS DE LA CO (Tributaria) |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   |  |   | 389  | +        | 0.00      |  |  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                      | 404          | -    | 0.00         |          |       |   |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | OTROS  |   | 389  | +        | 0.00      | COSTO DE VENTAS  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405          | +    | 0.00         | COSTO    | GASTO | VALOR NO DE EFECTOS DE LA CO (Tributaria) |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   |  |   | 390  | -        | 0.00      |  |  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                      | 406          | +    | 0.00         |          |       |   |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 390  | -        | 0.00      | COSTO DE VENTAS  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO   | A COSTO   | 407          | +    | 0.00         | COSTO    | GASTO | VALOR NO DE EFECTOS DE LA CO (Tributaria) |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   |  |   | 391  | -        | 0.00      |  |  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                      | 408          | -    | 0.00         |          |       |   |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 391  | -        | 0.00      | COSTO DE VENTAS  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 409          | -    | 0.00         | COSTO    | GASTO | VALOR NO DE EFECTOS DE LA CO (Tributaria) |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   |  |   | 392  | +        | 208642.16 |  |  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                      | 410          | +    | 0.00         |          |       |   |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIION                                   | TERRENOS   | A COSTO   | 392  | +        | 208642.16 | COSTO DE VENTAS  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO   | A VALOR RAZONABLE   | 411          | +/-  | 0.00         | COSTO    | GASTO | VALOR NO DE EFECTOS DE LA CO (Tributaria) |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 393  | +        | 0.00      |  |  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                      | 412          | +    | 0.00         |          |       |   |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIION                                   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394  | +        | 32372.86  | COSTO DE VENTAS  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO   | A VALOR RAZONABLE   | 413          | +/-  | 0.00         | COSTO    | GASTO | VALOR NO DE EFECTOS DE LA CO (Tributaria) |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +        | 0.00      |  |  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                      | 414          | +    | 0.00         |          |       |   |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIION                                   | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIION  |   | 396  | -        | 16051.54  | COSTO DE VENTAS  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 415          | +/-  | 0.00         | COSTO    | GASTO | VALOR NO DE EFECTOS DE LA CO (Tributaria) |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   |  |   | 397  | -        | 0.00      |  |  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                      | 416          | +    | 410097.69    |          |       |   |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398  | +        | 0.00      | COSTO DE VENTAS  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 417          | -    | 410097.69    | COSTO    | GASTO | VALOR NO DE EFECTOS DE LA CO (Tributaria) |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   |  | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 399  | -        | 0.00      |  |  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                      | 418          | +    | 0.00         |          |       |   |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS   | FRUTOS EN CRECIMIENTO  | DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400  | -        | 0.00      | COSTO DE VENTAS  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 419          | +    | 0.00         | COSTO    | GASTO | VALOR NO DE EFECTOS DE LA CO (Tributaria) |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401  | +        | 0.00      |  |  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                      | 420          | +    | 0.00         |          |       |   |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402  | +        | 0.00      | COSTO DE VENTAS  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 421          | +    | 0.00         | COSTO    | GASTO | VALOR NO DE EFECTOS DE LA CO (Tributaria) |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   |  | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 403  | -        | 0.00      |  |  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                      | 422          | +    | 0.00         |          |       |   |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS   | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405  | +        | 0.00      | COSTO DE VENTAS  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 423          | +    | 0.00         | COSTO    | GASTO | VALOR NO DE EFECTOS DE LA CO (Tributaria) |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   |  | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 406  | +        | 0.00      |  |  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                      | 424          | +    | 0.00         |          |       |   |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES  |   | 407  | +        | 0.00      | COSTO DE VENTAS  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 425          | +    | 0.00         | COSTO    | GASTO | VALOR NO DE EFECTOS DE LA CO (Tributaria) |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   |  |   | 408  | -        | 0.00      |  |  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                      | 426          | +    | 0.00         |          |       |   |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES  |   | 409  | -        | 0.00      | COSTO DE VENTAS  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 427          | +    | 0.00         | COSTO    | GASTO | VALOR NO DE EFECTOS DE LA CO (Tributaria) |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   |  |   | 410  | +        | 0.00      |  |  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                      | 428          | +    | 0.00         |          |       |   |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 411  | +/-      | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 429          | +    | 0.00         | COSTO    | GASTO | VALOR NO DE EFECTOS DE LA CO (Tributaria) |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412  | +        | 0.00      |  |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7001         | +    | 0.00         |          |       |   | 7006                                    | +            |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 413  | +/-      | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 429          | +    | 0.00         | COSTO    | GASTO | VALOR NO DE EFECTOS DE LA CO (Tributaria) |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414  | +        | 0.00      |  |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7002         | +    | 0.00         |          |       |   | 7007                                    | +            | 0.00   | 7009         | +     |      |         |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 415  | +/-      | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 429          | +    | 0.00         | COSTO    | GASTO | VALOR NO DE EFECTOS DE LA CO (Tributaria) |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416  | +        | 410097.69 |  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7003         | +    | 0.00         |          |       |   | 7008                                    | +            | 0.00   | 7010         | -     | 0.00 |         |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 417  | -        | 410097.69 | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 429          | +    | 0.00         | COSTO    | GASTO | VALOR NO DE EFECTOS DE LA CO (Tributaria) |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   |  |   | 418  | +        | 0.00      |  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7004         | +    | 0.00         |          |       |   | 7009                                    | +            | 0.00   | 7011         | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | 419  | +        | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 429          | +    | 0.00         | COSTO    | GASTO | VALOR NO DE EFECTOS DE LA CO (Tributaria) |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 420  | +        | 0.00      |  |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7005         | +    | 0.00         |          |       |   | 7010                                    | +            | 0.00   | 7012         | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | 421  | +        | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 429          | +    | 0.00         | COSTO    | GASTO | VALOR NO DE EFECTOS DE LA CO (Tributaria) |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 422  | +        | 0.00      |  |  | JUBILACION PATRONAL   | 7006         | +    | 0.00         |          |       |   | 7011                                    | +            | 0.00   | 7013         | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | 423  | +        | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 429          | +    | 0.00</       |          |       |   |   |              |  |              |       |      |         |      |      |      |      |





|   |  |   |                |   |  |   |                      |          |                   |      |
|---|--|---|----------------|---|--|---|----------------------|----------|-------------------|------|
| ACUMULADOS  | 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   | 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                  | =        | 16712.72          |      |
| OTROS   |  | 623   | +/-            | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =                    | 0.00     |                   |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698   | =              | 961344.34   | (+) 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   | =              | 2285667.62  | (-) 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 CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  | 624   | =              | 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =                    | 16712.72 |                   |      |
| 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   | +                    | 21223.20 |                   |      |
|   |  |   |                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  | 872   | -                    | 0.00     |                   |      |
|   |  |   |                | (+) OTROS CONCEPTOS   |  | 873   | +                    | 0.00     |                   |      |
|   |  |   |                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  |  | 879   | =                    | 21223.20 |                   |      |
|   |  | ANTICIPO A PAGAR  |                | PRIMERA CUOTA   |  | 874   | +                    | 10287.78 |                   |      |
|   |  |   |                | SEGUNDA CUOTA   |  | 875   | +                    | 10287.78 |                   |      |
|   |  |   |                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |  | 876   | +                    | 647.63   |                   |      |
|   |  | 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   | +/-  | -38538.41   |                      |          |                   |      |
|   |  | 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   | +                    | 16712.72 |                   |      |
| INTER?S POR MORA  |  |   |                |   |  | 903   | +                    | 0.00     |                   |      |
| MULTA   |  |   |                |   |  | 904   | +                    | 0.00     |                   |      |
| TOTAL PAGADO  |  |   |                |   |  | 999   | =                    | 16712.72 |                   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |   |                |   |  | 905   | USD                  | 16712.72 |                   |      |
| 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<br>0.00   | 910   | N/C No<br>0.00 | 912   | N/C No<br>0.00   | 916   | Resol<br>No.<br>0.00 | 918      | Resol No.<br>0.00 |      |
| 909   | USD<br>0.00  | 911   | USD<br>0.00    | 913   | USD<br>0.00  | 915   | USD<br>0.00          | 919      | USD<br>0.00       |      |
| 920   | USD<br>0.00  |   |                |   |  |   |                      |          |                   |      |

|   |  |            |  |  |                |         |               |  |  |
|---|--|------------|--|--|----------------|---------|---------------|--|--|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |  |  |                |         |               |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |  |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |  |
| NOMBRE:   |  |            |  |  | NOMBRE:        |         |               |  |  |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0914047659 |  |  | 199            | RUC No. | 0102709938001 |  |  |