







| RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR   | 526     | +    | 0.00   | OTROS  |  | 7247  | +   | 0.00         | 7248     | +       | 0.00      | 7249 | +  | 0.00 |      |      |
|--|--|--|---------|------|--|--|--|---|---|--------------|----------|---------|-----------|------|--|------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO  |  |  | 527     | +    | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL   |   | 7251         | +        | 0.00    |           | 7252 | +  | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 528     | +    | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR  |   | 7254         | +        | 0.00    |           | 7255 | +  | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO   | 529     | +    | 0.00   |  |  | LOCAL   |   | 7257         | +        | 0.00    |           | 7258 | +  | 0.00 |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 530     | +    | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR  |   | 7260         | +        | 0.00    |           | 7261 | +  | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 531     | +    | 0.00   |  |  | LOCAL   |   | 7263         | +        | 0.00    |           | 7264 | +  | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |  | 532     | +    | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR  |   | 7266         | +        | 0.00    |           | 7267 | +  | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  | 533     | +    | 211.23   |  |  | LOCAL   |   | 7269         | +        | 0.00    |           | 7270 | +  | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 534     | +    | 169.43   |  |  | GASTOS NO OPERACIONALES   | GASTOS FINANCIEROS  | DEL EXTERIOR |          | 7272    | +         | 0.00 |  | 7273 | +    | 0.00 |
|  | OBLIGACIONES CON EL IEES   |  | 535     | +    | 226.80   |  |  |   |   | LOCAL        |          | 7275    | +         | 0.00 |  | 7276 | +    | 0.00 |
|  | JUBILACI?N PATRONAL  |  | 536     | +    | 0.00   |  |  |   |   | DEL EXTERIOR |          | 7278    | +         | 0.00 |  | 7279 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |  | 537     | +    | 0.00   |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCAL   |              | 7281     | +       | 0.00      |      | 7282   | +    | 0.00 |      |
| POR GARANT?AS  |  |  | 538     | +    | 0.00   |  |  |   | DEL EXTERIOR  |              | 7284     | +       | 0.00      |      | 7285   | +    | 0.00 |      |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  |  | 539     | +    | 0.00   |  |  |   | LOCAL   |              | 7287     | +       | 0.00      |      | 7288   | +    | 0.00 |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  | 540     | +    | 0.00   |  |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | DEL EXTERIOR  |              | 7290     | +       | 0.00      |      | 7291   | +    | 0.00 |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  | 541     | +    | 0.00   |  |  |   | LOCAL   |              | 7293     | +       | 0.00      |      | 7294   | +    | 0.00 |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  | 542     | +    | 0.00   |  |  |   | DEL EXTERIOR  |              | 7296     | +       | 0.00      |      | 7297   | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   |  |  | 543     | +    | 0.00   |  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |   |              | 7299     | +       | 0.00      |      | 7300   | +    | 0.00 |      |
| POR LITIGIOS   |  |  | 544     | +    | 0.00   |  |  |   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |          | 7302    | +         | 0.00 |  | 7303 | +    | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   |  |  | 544     | +    | 0.00   |  |  |   |   |              |          | 7305    | +         | 0.00 |  | 7306 | +    | 0.00 |
| OTRAS  |  |  | 545     | +    | 0.00   |  |  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |              |          | 7308    | +         | 0.00 |  | 7309 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 546     | +    | 0.00   | OTROS  |  |   |   | 7311         | +        | 0.00    |           | 7312 | +  | 0.00 |      |      |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 547     | +    | 0.00   |  |  |   |   | 7314         | +        | 0.00    |           | 7315 | +  | 0.00 |      |      |
|  |  | OTROS  | 548     | +    | 0.00   |  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |   |              |          |         |           |      |  |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 549     | +    | 0.00   | TOTAL COSTOS   |  |   | 7991  | =            | 70009.64 |         |           |      |  |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  | 551     | =    | 56572.60   | TOTAL GASTOS   |  |   |   |              | 7992     | +       | 45490.91  |      |  |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |         |      |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |   |   |              | 7999     | +       | 745500.55 |      |  |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES | 553  | +  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |   |              |          | 7901    | =         | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 554     | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |   |   |              | 7902     | +       | 0.00      |      |  |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 555     | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |   |   |              | 7903     | -       | 0.00      |      |  |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 556  | +       | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)        |  |  |   |   | 7904         | =        | 0.00    |           |      |  |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   |              |          | 7905    | =         | 0.00 |  |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 558     | +    | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |   |   |              | 7906     | =       | 0.00      |      |  |      |      |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES | 559  | +  | 0.00   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |   |   |              |          |         |           |      |  |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 560  | +       | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |  |   |   | 801          | =        | 1129.55 |           |      |  |      |      |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 561     | +    | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   |   |              | 802      | =       | 0.00      |      |  |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 562  | +       | 0.00 | CR?DITO A MUTUO  |  |  |   |   | 806          | -        | 0.00    |           |      |  |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES  | 563     | +    | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |              | 809      | -       | 0.00      |      |  |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 564  | +       | 0.00 |  |  | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |   |   |              | 807      | +       | 0.00      |      |  |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 565     | +    | 0.00   |  |  | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |              | 808      | +       | 0.00      |      |  |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 566  | +       | 0.00 |  |  | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |   |   |              | 809      | =       | 1129.55   |      |  |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO  |  |  | 567     | +    | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |   |   |              |          |         |           |      |  |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  | 568     | +    | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  |   |   |              | 803      | -       | 169.43    |      |  |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO   | 569     | +    | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                    |  |   |   |              | 804      | -       | 0.00      |      |  |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 570     | +    | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   |   |              | 805      | -       | 0.00      |      |  |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 571     | +    | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |   |   |              | 806      | +       | 0.00      |      |  |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |  | 572     | +    | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                         |  |   |   |              | 808      | +       | 0.00      |      |  |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL  |  | 573     | +    | 0.00   | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])     |  |   |   |              | 809      | +       | 0.00      |      |  |      |      |      |
|  | DESAHUCIO  |  | 574     | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  |   |   |              | 810      | -       | 0.00      |      |  |      |      |      |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 575     | +    | 0.00   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |   |   |              | 811      | +       | 0.00      |      |  |      |      |      |
|  | POR GARANT?AS  |  | 576     | +    | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  |   |   |              | 812      | -       | 0.00      |      |  |      |      |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 577     | +    | 0.00   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  |   |   |              | 813      | +       | 0.00      |      |  |      |      |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 578     | +    | 0.00   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |   |   |              |          |         |           |      |  |      |      |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 579     | +    | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |   |   | 814          | +        | 0.00    |           |      |  |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 580  | +       | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  |   | 816   | +            | 0.00     |         |           |      |  |      |      |      |
| POR LITIGIOS   |  | 581  | +       | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |  |   | 818   | +            | 0.00     |         |           |      |  |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   |  | 582  | +       | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |   | 820   | +            | 0.00     |         |           |      |  |      |      |      |
| OTRAS  |  | 583  | +       | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) |  |  |   | 822   | +            | 0.00     |         |           |      |  |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 584     | +    | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |   |   | 824          | +        | 0.00    |           |      |  |      |      |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 585     | +    | 0.00   | POR MEDICIONES DE INGRESOS   |  |   |   | 826          | -        | 0.00    |           |      |  |      |      |      |
|  | OTROS  |  | 586     | +    | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  |   |   | 828          | +        | 0.00    |           |      |  |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587     | +    | 0.00   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |  |   |   |              | 831      | -       | 0.00      |      |  |      |      |      |
|  |  | OTROS  | 588     | +    | 0.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |   |   |              | 832      | +/-     | 0.00      |      |  |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 589     | =    | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |  |   |   |              | 835      | =       | 960.12    |      |  |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |  |  | 599     | =    | 56572.60   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |  |   |   |              | 839      | =       | 0.00      |      |  |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 591     | =    | 0.00   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |   |   |              | 840      | =       | 0.00      |      |  |      |      |      |
| PATRIMONIO   |  |  |         |      |  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                    |  |   |   |              | 841      | =       | 0.00      |      |  |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  |  | 601     | +    | 800.00   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |  |   |   |              | 842      | =       | 0.00      |      |  |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |  | 602     | -    | 0.00   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |   |   |              | 843      | =       | 0.00      |      |  |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  | 603     | +    | 0.00   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |  |   |   |              | 844      | =       | 0.00      |      |  |      |      |      |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL  |  | 604     | +    | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |  |   |   |              | 845      | =       | 960.12    |      |  |      |      |      |
|  | RESERVA FACULTATIVA  |  | 605     | +    | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |  |   |   |              | 845      | =       | 960.12    |      |  |      |      |      |
|  | OTRAS  |  | 606     | +    | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |   |   |              | 849      | =       | 211.23    |      |  |      |      |      |
|  | RESERVA DE CAPITAL   |  | 607     | +    | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |   |   |              | 851      | -       | 0.00      |      |  |      |      |      |
|  | RESERVA POR DONACIONES   |  | 608     | +    | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  |   |   |              | 852      | =       | 211.23    |      |  |      |      |      |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  | 609     | +    | 0.00   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  |   |   |              | 853      | =       | 0.00      |      |  |      |      |      |
|  | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |  | 610     | +    | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |   |   |              | 853      | =       | 0.00      |      |  |      |      |      |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 611     | +    | 0.00   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |   |   |              | 854      | +       | 0.00      |      |  |      |      |      |
|  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 612     | -    | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |   |   |              | 855      | -       | 7330.23   |      |  |      |      |      |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |         | 613  | +/-  | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |   |              |          | 856     | -         | 0.00 |  |      |      |      |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | 614     | +    | 748.89   |  |  |   |   |              |          |         |           |      |  |      |      |      |
|  | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  | 615     | -    | 0.00   |  |  |   |   |              |          |         |           |      |  |      |      |      |

|   |   |  |             |          |  |   |                |         |                |
|---|---|--|-------------|----------|--|---|----------------|---------|----------------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616         | +        | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857            | -       | 0.00           |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617         | +        | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858            | -       | 0.00           |
|   |   | OTROS  | 618         | +        | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859            | -       | 0.00           |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619         | +/-      | null   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860            | -       | null           |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620         | +/-      | null   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 861            | -       | null           |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621         | +/-      | null   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 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  | +/-         | null     | (-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862   | -              | 0.00    |                |
|   | OTROS   | 623  | +/-         | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =              | 0.00    |                |
| TOTAL PATRIMONIO  |   | 698  | =           | 1548.89  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =              | 7119.00 |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |   | 699  | =           | 58121.49 | (+) 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    |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           |   | 624  | =           | null     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           | 868   | -              | 0.00    |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   | 625  | =           | null     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =              | 7119.00 |                |
|   |   |  |             |          |  |   |                |         |                |
|   |   |  |             |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871   | +              | null    |                |
|   |   |  |             |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872   | -              | null    |                |
|   |   |  |             |          | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873   | +              | null    |                |
|   |   |  |             |          | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 879   | =              | 4523.00 |                |
|   |   |  |             |          | PRIMERA CUOTA  | 874   | +              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |          | SEGUNDA CUOTA  | 875   | +              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O  | 876   | +              | 4523.00 |                |
|   |   |  |             |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880   | =              | null    |                |
|   |   |  |             |          | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881   | =              | null    |                |
|   |   |  |             |          | OTROS  | 882   | =              | null    |                |
|   |   |  |             |          | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883   | =              | null    |                |
|   |   |  |             |          | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884   | =              | null    |                |
|   |   |  |             |          | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   | 885   | =              | null    |                |
|   |   |  |             |          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886   | =              | null    |                |
|   |   |  |             |          | OTROS  | 887   | =              | null    |                |
|   |   |  |             |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888   | +/-            | null    |                |
|   |   |  |             |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889   | +/-            | null    |                |
|   |   |  |             |          | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |                | 0.00    |                |
|   |   |  |             |          | DETALLE DE IMPUTACION 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 imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |  |             |          |  |   |                |         |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |  |             |          |  |   |                | 902     | + 0.00         |
| INTER?S POR MORA  |   |  |             |          |  |   |                | 903     | + 0.00         |
| MULTA   |   |  |             |          |  |   |                | 904     | + 0.00         |
| TOTAL PAGADO  |   |  |             |          |  |   |                | 999     | = 0.00         |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |  |             |          |  |   |                | 905     | USD 0.00       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |  |             |          |  |   |                | 906     | USD 0.00       |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |   |  |             |          |  |   |                | 907     | USD 0.00       |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |  |             |          |  |   |                | 925     | USD null       |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |   |  |             |          |  |   |                |         |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   |   |  |             |          |  |   |                |         |                |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |   |  |             |          |  |   |                |         |                |
| T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |   |  |             |          |  |   |                |         |                |
| 908   | N/C No 0.00   | 910  | N/C No 0.00 | 912      | N/C No 0.00  | 916   | Resol No. 0.00 | 918     | Resol No. 0.00 |
| 909   | USD 0.00  | 911  | USD 0.00    | 913      | USD 0.00   | 915   | USD 0.00       | 919     | USD 0.00       |
| 920   |   |  |             |          |  |   |                |         | USD null       |
| 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  | 0.00   |             |          | 199  | RUC No.   | 0920216017001  |         |                |