

|                                      |               |   |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| 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                                  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   | No. 134694553  |
| 201 RUC                              | 1792650488001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CITIMED HOTEL HOSPEDAJE ABC2016 CIA LTDA |
|                                      |               |   | 203 EXPEDIENTE   |

|  |  |                       |        |                        |      |                       |                        |     |        |
|--|--|-----------------------|--------|------------------------|------|-----------------------|------------------------|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO |        | OPERACIONES DE PASIVO  |      | OPERACIONES DE ACTIVO |                        |     |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003                  | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + 0.00                | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0004                  | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010  | + 0.00                | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0005                  | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 011  | + 0.00                | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007                  | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 012  | + 0.00                | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |                       |        |                        |      |                       |                        |     |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                       |        |                        |      |                       |                        |     |        |

|  |  |     |  |  |   |        |             |        |        |
|--|--|-----|--|--|---|--------|-------------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA             |  |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |   |        |             |        |        |
| ACTIVO                                     |  |     | INGRESOS   |  |   |        |             |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |  |     | TOTAL INGRESOS   |  |   |        |             |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |  |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |   |        |             |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |  |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |   |        |             |        |        |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | RELACIONADOS   | 311 | + 26519.44   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001   | + 55.55     | 6002   | + 0.00 |
|  | LOCALES  | 312 | + 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003   | + 0.00      | 6004   | + 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | DEL EXTERIOR   | 313 | + 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005   | + 257905.81 | 6006   | + 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314 | - 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007   | + 0.00      | 6008   | + 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | NO RELACIONADOS  | 315 | + 23199.70   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009   | + 0.00      | 6010   | + 0.00 |
|  | LOCALES  | 316 | + 0.00   |  | DE SERVICIOS  | 6011   | + 0.00      | 6012   | + 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | DEL EXTERIOR   | 317 | - 225.66   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6013   | + 0.00      | 6014   | + 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 318 | + 0.00   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017   | + 0.00      | 6018   | + 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 319 | + 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019   | + 0.00      | 6020   | + 0.00 |
|  | EN EFECTIVO  | 320 | + 0.00   |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021   | + 0.00      | 6022   | + 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | DIVIDENDOS POR COBRAR  | 321 | + 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023   | + 0.00      | 6024   | + 0.00 |
|  | EN OTROS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  | 322 | + 0.00   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025   | + 0.00      | 6026   | + 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | OTRAS RELACIONADAS   | 323 | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | + 0.00 | 6028        | + 0.00 |        |
|  | DEL EXTERIOR   | 324 | - 0.00   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    | 6029   | + 0.00      | 6030   | + 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | OTRAS NO RELACIONADAS  | 325 | + 984.76   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031  | + 0.00 | 6032        | + 0.00 |        |
|  | DEL EXTERIOR   | 326 | + 0.00   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033   | + 0.00      | 6034   | + null |
| Otros Activos Financieros Corrientes       | A COSTO AMORTIZADO   | 328 | + 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035  | + 0.00 | 6036        | + 0.00 |        |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 | - 0.00   |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | 6037   | + 0.00      | 6038   | + 0.00 |
| Otros Activos Financieros Corrientes       | A VALOR RAZONABLE  | 330 | + 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039  | + 0.00 | 6040        | + 0.00 |        |
|  | RELACIONADOS   | 331 | + 0.00   |  |   |        |             |        |        |
| Otros Activos Financieros Corrientes       | NO RELACIONADOS  | 332 | + 0.00   |  |   |        |             |        |        |
|  | RELACIONADOS   | 333 | + 0.00   |  |   |        |             |        |        |
| Otros Activos Financieros Corrientes       | NO RELACIONADOS  | 334 | + 0.00   |  |   |        |             |        |        |
|  | RELACIONADOS   | 335 | + 0.00   |  |   |        |             |        |        |
| Otros Activos Financieros Corrientes       | NO RELACIONADOS  | 336 | + 21775.76   |  |   |        |             |        |        |
|  | RELACIONADOS   | 337 | + 4541.37  |  |   |        |             |        |        |
| Otros Activos Financieros Corrientes       | NO RELACIONADOS  | 338 | + 0.00   |  |   |        |             |        |        |
|  | RELACIONADOS   | 339 | + 0.00   |  |   |        |             |        |        |
| Otros Activos Financieros Corrientes       | NO RELACIONADOS  | 340 | + 6970.90  |  |   |        |             |        |        |
|  | RELACIONADOS   | 341 | + 0.00   |  |   |        |             |        |        |
| Otros Activos Financieros Corrientes       | NO RELACIONADOS  | 342 | + 2746.02  |  |   |        |             |        |        |
|  | RELACIONADOS   | 343 | + 92648.79   |  |   |        |             |        |        |
| Otros Activos Financieros Corrientes       | NO RELACIONADOS  | 344 | + 0.00   |  |   |        |             |        |        |
|  | RELACIONADOS   | 345 | + 0.00   |  |   |        |             |        |        |
| Otros Activos Financieros Corrientes       | NO RELACIONADOS  | 346 | + 0.00   |  |   |        |             |        |        |
|  | RELACIONADOS   | 347 | - 0.00   |  |   |        |             |        |        |
| Otros Activos Financieros Corrientes       | NO RELACIONADOS  | 348 | + 0.00   |  |   |        |             |        |        |
|  | RELACIONADOS   | 349 | - 0.00   |  |   |        |             |        |        |
| Otros Activos Financieros Corrientes       | NO RELACIONADOS  | 350 | + 0.00   |  |   |        |             |        |        |
|  | RELACIONADOS   | 351 | - 0.00   |  |   |        |             |        |        |
| Otros Activos Financieros Corrientes       | NO RELACIONADOS  | 352 | + 0.00   |  |   |        |             |        |        |
|  | RELACIONADOS   | 353 | + 0.00   |  |   |        |             |        |        |
| Otros Activos Financieros Corrientes       | NO RELACIONADOS  | 354 | - 0.00   |  |   |        |             |        |        |
|  | RELACIONADOS   | 355 | + 0.00   |  |   |        |             |        |        |
| Otros Activos Financieros Corrientes       | NO RELACIONADOS  | 356 | + 0.00   |  |   |        |             |        |        |
|  | RELACIONADOS   | 357 | + 0.00   |  |   |        |             |        |        |
| Otros Activos Financieros Corrientes       | NO RELACIONADOS  | 358 | + 0.00   |  |   |        |             |        |        |
|  | RELACIONADOS   | 359 | + 699.46   |  |   |        |             |        |        |
| Otros Activos Financieros Corrientes       | NO RELACIONADOS  | 360 | + 0.00   |  |   |        |             |        |        |
|  | RELACIONADOS   | 361 | + 179860.54  |  |   |        |             |        |        |
| Otros Activos Financieros Corrientes       | NO RELACIONADOS  | 362 | + 0.00   |  |   |        |             |        |        |
|  | RELACIONADOS   | 363 | + 0.00   |  |   |        |             |        |        |
| Otros Activos Financieros Corrientes       | NO RELACIONADOS  | 364 | + 2500000.00   |  |   |        |             |        |        |
|  | RELACIONADOS   | 365 | + 0.00   |  |   |        |             |        |        |
| Otros Activos Financieros Corrientes       | NO RELACIONADOS  | 366 | + 0.00   |  |   |        |             |        |        |
|  | RELACIONADOS   | 367 | + 0.00   |  |   |        |             |        |        |

|   |   |   |          |   |  |  |   |  |  |           |          |         |      |      |      |      |      |
|---|---|---|----------|---|--|--|---|--|--|-----------|----------|---------|------|------|------|------|------|
| SIMILARES   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367      | +   | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | OTROS)  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107      | +        | 0.00    | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +        | 126253.07   | DEL EXTERIOR   |  |   |  | 6109   | +         | 0.00     | 6110    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369      | +   | 0.00   |  |   |  | LOCAL  | 6111      | +        | 0.00    | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370      | +   | 0.00   |  |   |  | DEL EXTERIOR   | 6113      | +        | 0.00    | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371      | +   | 0.00   |  |   |  | LOCAL  | 6115      | +        | 71.77   | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO  | 372   | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR   |  |   |  | 6117   | +         | 0.00     | 6118    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | +        | 37523.08  | LOCAL  |  |   |  | 6119   | +         | 0.00     | 6120    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 374   | +        | 25838.89  | DEL EXTERIOR   |  |   |  | 6121   | +         | 0.00     | 6122    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 375   | +        | 0.00  | LOCAL  |  |   |  | 6123   | +         | 0.00     | 6124    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 376      | +   | 0.00   |  |   |  | DEL EXTERIOR   | 6125      | +        | 0.00    | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | 377      | +   | 0.00   |  |   |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127      | +        | 0.00    | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | 378      | +   | 0.00   |  |   |  | OTROS  | 6129      | +        | 0.00    | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +        | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |   |  | 6131   | +         | 0.00     | 6132    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 380   | +        | 0.00  | OTROS  |  |   |  | 6133   | +         | 0.00     | 6134    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 381   | +        | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |   |  | 6135   | +         | 0.00     | 6136    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS   | 382   | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =  | 258033.13   |  |  |           |          |         |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                      | 6140   | =  | 0.00  |  |  |           |          |         |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 20787.44 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =  | 0.00  |  |  |           |          |         |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL           | 6142   | =  | 0.00  |  |  |           |          |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL                    | 6143   | =  | 0.00  |  |  |           |          |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +        | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6144   | =   | 0.00   |  |           |          |         |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +        | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6145   | =   | 0.00   |  |           |          |         |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +        | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146   | =   | 0.00   |  |           |          |         |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N   | 390   | +        | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147   | =   | 0.00   |  |           |          |         |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 391   | +        | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 6148   | =   | 0.00   |  |           |          |         |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -        | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =   | 0.00   |  |           |          |         |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -        | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =   | 0.00   |  |           |          |         |      |      |      |      |      |
|   |   |   |          |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)   | 6151   | =   | 0.00   |  |           |          |         |      |      |      |      |      |
|   |   |   |          |   |  |  |   |  |  |           |          |         |      |      |      |      |      |
|   |   |   |          |   |  |  |   |  |  |           |          |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N  | TERRENOS  | A COSTO   | 394      | +   | 0.00   | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001   | +  | 0.00      |          |         |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +        | 0.00  | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |   | 7004   | +  | 106254.84 |          |         | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396      | +   | 0.00   |  |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007   | +         | 0.00     | 7008    | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +        | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |   | 7010   | -  | 95394.81  |          |         |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 398   | -        | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  |   | 7013   | +  | 0.00      |          |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 399   | -   | 0.00     | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +  | 43183.72  |  |  |           | 7018     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400      | +   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +  | 0.00   |           |          | 7021    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 401   | -        | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022   | -   | 6970.90  |  |           |          |         |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 402   | -        | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +   | 0.00   |  |           |          |         |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +        | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -   | 0.00   |  |           |          |         |      |      |      |      |      |
|   | A COSTO   | 404   | +        | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +   | 0.00   |  |           |          |         |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 405   | -        | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034   | -   | 0.00   |  |           |          |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -   | 0.00     | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-  | 0.00  | 7038   | +/-  | 0.00      | 7039     | +/-     | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +   | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7040   | +  | 29794.11  | 7041   | +  | 70602.83  | 7042     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 408   | +        | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +   | 4721.26  | 7044   | +         | 8711.44  | 7045    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INTANGIBLES   | 409   | +        | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +   | 3619.98  | 7047   | +         | 7539.93  | 7048    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N   | 410   | -        | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +   | 0.00   | 7050   | +         | 14682.19 | 7051    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N   | 411   | -        | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +   | 0.00   | 7053   | +         | 0.00     | 7054    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   |   |          |   | JUBILACI?N PATRONAL  | 7055   | +   | 0.00   | 7056   | +         | 1044.78  | 7057    | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412      | +   | 0.00   | DESAHUCIO  | 7058  | +  | 0.00   | 7059      | +        | 1035.40 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413   | +/-      | 0.00  | OTROS  | 7061   | +   | 0.00   | 7062   | +         | 0.00     | 7063    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | COSTO   | 414   | +        | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA  | 7064  | +  | 0.00   | 7065      | +        | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +/-      | 0.00  | NO ACELERADA   | 7067   | +   | 10927.41   | 7068   | +         | 9860.03  | 7069    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | COSTO   | 416   | +        | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7070   | +   | 0.00   | 7071   | +         | 0.00     | 7072    | +    | 0.00 |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/-      | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 7073   | +   | 0.00   | 7074   | +         | 0.00     | 7075    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418   | +   | 0.00     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076   | +  | 0.00  | 7077   | +  | 0.00      | 7078     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -   | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7079   | +   | 0.00   | 7080   | +         | 0.00     | 7081    | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420      | +   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082  | +  | 0.00   | 7083      | +        | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421      | +   | 0.00   | OTROS  | 7085  | +  | 0.00   | 7086      | +        | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422   | -        | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088   | +   | 0.00   | 7089   | +         | 0.00     | 7090    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423      | +   | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +  | 0.00   | 7092      | +        | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 424   | +        | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094   | +   | 0.00   | 7095   | +         | 0.00     | 7096    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 425   | -        | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 7097   | +   | 0.00   | 7098   | +         | 0.00     | 7099    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426      | +   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100   | +  | 0.00      | 7101     | +       | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 427   | +        | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 7103   | +   | 0.00   | 7104   | +         | 0.00     | 7105    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 428   | -        | 0.00  | OTROS  | 7106   | +   | 0.00   | 7107   | +         | 0.00     | 7108    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS                                      | LOCALES  | 429   | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                      | 7109   | +  | 0.00      | 7110     | +       | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |  |  |   |  |  |           |          |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431   | -   | 0.00     |   |  |  |   |  |  |           |          |         |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432   | +        | 0.00  |  |  |   |  |  |           |          |         |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 433   | +   | 0.00     |   |  |  |   |  |  |           |          |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 434   | -   | 0.00     |   |  |  |   |  |  |           |          |         |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO  | 435   | -        | 0.00  |  |  |   |  |  |           |          |         |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

|   |  |  |     |            |  |   |      |                 |      |      |          |      |
|---|--|--|-----|------------|--|---|------|-----------------|------|------|----------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 436  | -   | 0.00       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 7113  | +    | 0.00            | 7114 | +    | 0.00     |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 437  | +   | 0.00       | DE INVENTARIOS   | 7115  | +    | 0.00            | 7117 | +    | 0.00     |      |
| PORCIÓN 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       |  |   |      |                 |      |      |          |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440  | +   | 0.00       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7122  | +    | 0.00            | 7123 | +    | 0.00     |      |
|   | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   | 441  | +   | 0.00       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124  | +    | 0.00            | 7125 | +    | 0.00     |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442 | +          | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127 | +               | 0.00 | 7128 | +        | 0.00 |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | +          | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7131 | +               | 0.00 | 7132 | +        | 0.00 |
|   |  | OTROS  | 444 | +          | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7134 | +               | 0.00 | 7135 | +        | 0.00 |
|   | OTROS  | 445  | +   | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 7137  | +    | 0.00            | 7138 | +    | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  | 449  | +   | 2668927.60 | OTRAS  | 7139  | +    | 0.00            | 7140 | +    | 0.00     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  | 449  | +   | 2668927.60 | POR GARANTÍAS  | 7142  | +    | 0.00            | 7143 | +    | 0.00     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  | 499  | +   | 2848688.14 | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145  | +    | 0.00            | 7146 | +    | 0.00     |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460  | +   | 0.00       | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 7149  | +    | 0.00            | 7150 | +    | 0.00     |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461  | -   | 0.00       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 7152  | +    | 0.00            | 7153 | +    | 0.00     |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462  | +   | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 7155  | +    | 0.00            | 7156 | +    | 0.00     |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463  | -   | 0.00       | POR LITIGIOS   | 7158  | +    | 0.00            | 7159 | +    | 0.00     |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464  | -   | 0.00       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 7160  | +    | 0.00            | 7161 | +    | 0.00     |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465  | -   | 0.00       | OTROS  | 7163  | +    | 0.00            | 7164 | +    | 225.66   |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466  | -   | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 7166  | +    | 0.00            | 7167 | +    | 0.00     |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467  | -   | 0.00       | RELACIONADAS   | 7166  | +    | 0.00            | 7167 | +    | 0.00     |      |
|   | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468  | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS  | 7169  | +    | 0.00            | 7170 | +    | 0.00     |      |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469  | -   | 0.00       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 7173  | +    | 8246.26         | 7174 | +    | 0.00     |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470  | +   | 0.00       | TRANSPORTE   | 7176  | +    | 4559.42         | 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  | +    | 0.00            | 7180 | +    | 0.00     |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472  | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE  | 7182  | +    | 0.00            | 7183 | +    | 0.00     |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   | 473  | +   | 0.00       | GASTOS DE GESTIÓN  | 7185  | +    | 464.95          | 7186 | +    | 0.00     |      |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       | 474  | +   | 0.00       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 7188  | +    | 0.00            | 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  | +    | 4171.75         | 7191 | +    | 6040.85  |      |
|   | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | 476  | +   | 0.00       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 7194  | +    | 0.00            | 7195 | +    | 0.00     |      |
|   | PASIVO   |  |     |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196  | +    | 1724.60         | 7197 | +    | 42.32    |      |
|   | PASIVOS CORRIENTES   |  |     |            | MERMAS   | 7199  | +    | 0.00            | 7200 | +    | 0.00     |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202  | +    | 0.00            | 7203 | +    | 822.46   |      |
|   | RELACIONADAS   |  |     |            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205  | +    | 0.00            | 7206 | +    | 0.00     |      |
|   | NO RELACIONADAS  |  |     |            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208  | +    | 0.00            | 7209 | +    | 399.60   |      |
|   | LOCALES  | 511  | +   | 0.00       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | 7211  | +    | 0.00            | 7212 | +    | 0.00     |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 512  | +   | 0.00       | RELACIONADAS   | 7214  | +    | 0.00            | 7215 | +    | 0.00     |      |
|   | LOCALES  | 513  | +   | 19864.72   | NO RELACIONADAS  | 7217  | +    | 0.00            | 7218 | +    | 0.00     |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 514  | +   | 0.00       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   | 7221  | +    | 0.00            | 7222 | +    | 0.00     |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 515  | +   | 0.00       | RELACIONADAS   | 7223  | +    | 0.00            | 7224 | +    | 0.00     |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 516  | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS  | 7229  | +    | 0.00            | 7230 | +    | 0.00     |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  |     |            | DEL EXTERIOR   | 7232  | +    | 0.00            | 7233 | +    | 0.00     |      |
|   | DIVIDENDOS POR PAGAR   |  |     |            | LOCAL  | 7235  | +    | 0.00            | 7236 | +    | 0.00     |      |
|   | EN EFECTIVO  | 517  | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR   | 7238  | +    | 0.00            | 7239 | +    | 0.00     |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 518  | +   | 0.00       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7241  | +    | 11485.80        | 7242 | +    | 0.00     |      |
|   | LOCALES  | 519  | +   | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7245  | +    | 0.00            | 7246 | +    | 0.00     |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 520  | +   | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7247  | +    | 1743.91         | 7248 | +    | 25630.46 |      |
|   | LOCALES  | 521  | +   | 2815.96    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  | 7251  | +    | 0.00            | 7252 | +    | 0.00     |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 522  | +   | 0.00       | OTROS  | 7254  | +    | 0.00            | 7255 | +    | 0.00     |      |
|   | RELACIONADAS   | 523  | +   | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 7257  | +    | 0.00            | 7258 | +    | 0.00     |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 524  | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS  | 7260  | +    | 0.00            | 7261 | +    | 0.00     |      |
|   | LOCALES  | 525  | +   | 0.00       | RELACIONADAS   | 7263  | +    | 0.00            | 7264 | +    | 0.00     |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 526  | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS  | 7266  | +    | 0.00            | 7267 | +    | 0.00     |      |
|   | CRÉDITO A MUTUO  | 527  | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR   | 7269  | +    | 6345.31         | 7270 | +    | 0.00     |      |
|   | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | 528  | +   | 0.00       | LOCAL  | 7275  | +    | 0.00            | 7276 | +    | 0.00     |      |
|   | A COSTO AMORTIZADO   | 529  | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR   | 7278  | +    | 0.00            | 7279 | +    | 0.00     |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 530  | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS  | 7281  | +    | 0.00            | 7282 | +    | 0.00     |      |
|   | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | 531  | +   | 0.00       | RELACIONADAS   | 7284  | +    | 0.00            | 7285 | +    | 0.00     |      |
|   | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 532  | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS  | 7287  | +    | 0.00            | 7288 | +    | 0.00     |      |
|   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 533  | +   | 0.00       | RELACIONADAS   | 7290  | +    | 0.00            | 7291 | +    | 0.00     |      |
|   | OBLIGACIONES CON EL IEISS  | 534  | +   | 4549.10    | NO RELACIONADAS  | 7293  | +    | 0.00            | 7294 | +    | 0.00     |      |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 535  | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR   | 7296  | +    | 0.00            | 7297 | +    | 0.00     |      |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 536  | +   | 7352.70    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 7299  | +    | 0.00            | 7300 | +    | 0.00     |      |
|   | POR GARANTÍAS  | 537  | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS  | 7302  | +    | 0.00            | 7303 | +    | 0.00     |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   | 538  | +   | 0.00       | RELACIONADAS   | 7305  | +    | 0.00            | 7306 | +    | 0.00     |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 539  | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS  | 7308  | +    | 0.00            | 7309 | +    | 0.00     |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 540  | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR   | 7311  | +    | 0.00            | 7312 | +    | 0.00     |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 541  | +   | 0.00       | LOCAL  | 7314  | +    | 0.00            | 7315 | +    | 0.00     |      |
|   | POR LITIGIOS   | 542  | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR   |   |      |                 |      |      |          |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 543  | +   | 0.00       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |   |      |                 |      |      |          |      |
|   | OTRAS  | 544  | +   | 0.00       | RELACIONADAS   |   |      |                 |      |      |          |      |
|   | NO RELACIONADAS  |  |     |            | NO RELACIONADAS  |   |      |                 |      |      |          |      |
|   | LOCALES  | 553  | +   | 0.00       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |   |      |                 |      |      |          |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 554  | +   | 0.00       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |   |      |                 |      |      |          |      |
|   | LOCALES  | 555  | +   | 0.00       | OTROS  |   |      |                 |      |      |          |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 556  | +   | 0.00       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)            |   |      |                 |      |      |          |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 557  | +   | 2830450.68 | OTROS  |   |      |                 |      |      |          |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 558  | +   | 0.00       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)            |   |      |                 |      |      |          |      |
|   | LOCALES  | 559  | +   | 0.00       | OTROS  |   |      |                 |      |      |          |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 560  | +   | 0.00       | TOTAL COSTOS   | 7991  | +    | 120949.67       |      |      |          |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   |  |     |            | TOTAL GASTOS   | 7992  | +    | 166253.89       |      |      |          |      |
|   | OTRAS NO   | 561  | +   | 0.00       | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999  | +    | 287203.56       |      |      |          |      |
|   |  |  |     |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901  | +    | 0.00            |      |      |          |      |
|   |  |  |     |            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902  | +    | 0.00            |      |      |          |      |
|   |  |  |     |            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903  | +    | 0.00            |      |      |          |      |
|   |  |  |     |            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904  | +    | 179230000000.00 |      |      |          |      |
|   |  |  |     |            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905  | +    | 0.00            |      |      |          |      |
|   |  |  |     |            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906  | +    | 0.00            |      |      |          |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS  |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |             | 7907 = 0.00   |   |     |                |                           |                |           |          |                                 |          |  |  |
|---|-------------|---|-------------|---|---|-----|----------------|---------------------------|----------------|-----------|----------|---------------------------------|----------|--|--|
| DEL EXTERIOR  |             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |             |   |   |     |                |                           |                |           |          |                                 |          |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 801 = 0.00  |   |     |                |                           |                |           |          |                                 |          |  |  |
| NO RELACIONADAS   |             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             | 802 = 29170.43  |   |     |                |                           |                |           |          |                                 |          |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |             | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                     |             |   |   |     |                |                           |                |           |          |                                 |          |  |  |
|   |             | GENERACIÓN  |             | REVERSIÓN   |   |     |                |                           |                |           |          |                                 |          |  |  |
| PORCIÓN 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   |             | 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 CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |     |                | 098                       |                | =         | 0.00     |                                 |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |             | 570   | +           | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |     |                |                           |                |           |          |                                 |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | 571   | +           | 0.00  | [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |     |                | 803                       |                | -         | 0.00     |                                 |          |  |  |
|   |             | 572   | +           | 0.00  | [(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)                                  |     |                | 804                       |                | -         | 0.00     |                                 |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             | 573   | +           | 1044.78   | [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |     |                | 805                       |                | -         | 0.00     |                                 |          |  |  |
|   |             | 574   | +           | 1035.40   | [(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |     |                | 806                       |                | +         | 2685.25  |                                 |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             | 575   | +           | 0.00  | [(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |     |                | 807                       |                | +         | 0.00     |                                 |          |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |             | 576   | +           | 0.00  | [(+)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |     |                | 808                       |                | +         | 0.00     |                                 |          |  |  |
|   |             | 577   | +           | 0.00  | [(+)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                 |     |                | 809                       |                | +         | 0.00     |                                 |          |  |  |
|   |             | 578   | +           | 0.00  | [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |     |                | 810                       |                | -         | 0.00     |                                 |          |  |  |
|   |             | 579   | +           | 0.00  | [(+)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |     |                | 811                       |                | -         | 0.00     |                                 |          |  |  |
|   |             | 580   | +           | 0.00  | [(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL  |     |                | 812                       |                | -         | 0.00     |                                 |          |  |  |
|   |             | 581   | +           | 0.00  | [(+)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL  |     |                | 813                       |                | -         | 0.00     |                                 |          |  |  |
|   |             | 582   | +           | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |     |                |                           |                |           |          |                                 |          |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             | 583   | +           | 0.00  |   |     |                | GENERACIÓN                |                | REVERSIÓN |          |                                 |          |  |  |
|   |             | 584   | +           | 0.00  | ANTICIPO DE CLIENTES  | 814 | +              | 0.00                      | 815            | -         | 0.00     |                                 |          |  |  |
|   |             | 585   | +           | 0.00  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 816 | +              | 0.00                      | 817            | -         | 0.00     |                                 |          |  |  |
|   |             | 586   | +           | 0.00  | OTROS   | 818 | +              | 0.00                      | 819            | -         | 0.00     |                                 |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 587   | +           | 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)   | 820 | +              | 0.00                      | 821            | -         | 0.00     |                                 |          |  |  |
|   |             | 588   | +           | 0.00  | OTROS   | 822 | +              | 0.00                      | 823            | -         | 0.00     |                                 |          |  |  |
|   |             |   |             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 824 | -              | 0.00                      | 825            | +         | 0.00     |                                 |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 589   | =           | 2832530.86  |   | 826 | +              | 0.00                      | 827            | -         | 0.00     |                                 |          |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |             | 599   | =           | 2867858.57  |   | 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  | INGRESOS  |     |                | 830                       |                | +         | 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   |     |                | 831                       |                | -         | 0.00     |                                 |          |  |  |
| PATRIMONIO  |             |   |             | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   |     |                | 833                       |                | -         | 0.00     |                                 |          |  |  |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO  |             | 601   | +           | 10000.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 834 | +/-            | 0.00                      | 835            | +/-       | 0.00     |                                 |          |  |  |
| [(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |             | 602   | -           | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |     |                | 836                       |                | =         | 0.00     |                                 |          |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             | 603   | +           | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |     |                | 839                       |                | =         | 26485.18 |                                 |          |  |  |
| RESERVAS  |             | 604   | +           | 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |     |                | 840                       |                | =         | 0.00     |                                 |          |  |  |
|   |             | 605   | +           | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                  |     |                | 841                       |                | =         | 0.00     |                                 |          |  |  |
|   |             | 606   | +           | 0.00  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |     |                | 842                       |                | =         | 0.00     |                                 |          |  |  |
|   |             |   |             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |     |                | 843                       |                | =         | 0.00     |                                 |          |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             | 607   | +           | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |     |                | 844                       |                | =         | 0.00     |                                 |          |  |  |
|   |             | 608   | +           | 0.00  | RESERVA POR DONACIONES  |     |                | 845                       |                | =         | 0.00     |                                 |          |  |  |
|   |             | 609   | +           | 0.00  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |     |                | 849                       |                | =         | 0.00     |                                 |          |  |  |
|   |             | 610   | +           | 0.00  | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                      |     |                | 851                       |                | -         | 0.00     |                                 |          |  |  |
|   |             | 611   | +           | 0.00  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |     |                | 852                       |                | =         | 0.00     |                                 |          |  |  |
|   |             | 612   | -           | 0.00  | [(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |     |                | 853                       |                | =         | 0.00     |                                 |          |  |  |
|   |             | 613   | +/-         | 0.00  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |     |                | 854                       |                | +         | 0.00     |                                 |          |  |  |
|   |             | 614   | +           | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |     |                | 855                       |                | -         | 0.00     |                                 |          |  |  |
|   |             | 615   | -           | 29170.43  | [(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |     |                | 856                       |                | -         | 0.00     |                                 |          |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |             | 616   | +           | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     |                | 857                       |                | -         | 0.00     |                                 |          |  |  |
|   |             | 617   | +           | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES   |     |                | 858                       |                | -         | 0.00     |                                 |          |  |  |
|   |             | 618   | +           | 0.00  | OTROS   |     |                | 859                       |                | -         | 0.00     |                                 |          |  |  |
|   |             | 619   | +/-         | 0.00  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL          |     |                | 860                       |                | -         | 0.00     |                                 |          |  |  |
|   |             | 620   | +/-         | 0.00  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |     |                | 861                       |                | -         | 0.00     |                                 |          |  |  |
|   |             | 621   | +/-         | 0.00  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |     |                | 862                       |                | -         | 0.00     |                                 |          |  |  |
|   |             | 622   | +/-         | 0.00  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                   |     |                | 865                       |                | =         | 0.00     |                                 |          |  |  |
|   |             | 623   | +/-         | 0.00  | OTROS   |     |                | 866                       |                | =         | 0.00     |                                 |          |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |             | 698   | =           | -19170.43   | [(+)] IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco) |     |                | 867                       |                | +         | 0.00     |                                 |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             | 699   | =           | 2848688.14  | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |     |                | 868                       |                | -         | 0.00     |                                 |          |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 624   | =           | 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |     |                | 869                       |                | =         | 0.00     |                                 |          |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 625   | =           | 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |     |                | 870                       |                | =         | 0.00     |                                 |          |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             |   |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |   | 871 | +              | 12756.48                  |                |           |          |                                 |          |  |  |
|   |             |   |             | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |   | 872 | -              | 0.00                      |                |           |          |                                 |          |  |  |
|   |             |   |             | [(+)] OTROS CONCEPTOS   |   | 873 | +              | null                      |                |           |          |                                 |          |  |  |
|   |             |   |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876  |   | 879 | =              | 12756.48                  |                |           |          |                                 |          |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |             |   |             | PRIMERA CUOTA   |   | 874 | +              | 6378.24                   |                |           |          |                                 |          |  |  |
|   |             |   |             | SEGUNDA CUOTA   |   | 875 | +              | 6378.24                   |                |           |          |                                 |          |  |  |
|   |             |   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |   | 876 | +              | 0.00                      |                |           |          |                                 |          |  |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 880 | -              | 0.00                      |                |           |          |                                 |          |  |  |
|   |             |   |             | ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 881 | -              | 0.00                      |                |           |          |                                 |          |  |  |
|   |             |   |             | OTROS   |   | 882 | -              | 0.00                      |                |           |          |                                 |          |  |  |
|   |             |   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883 | =              | 0.00                      |                |           |          |                                 |          |  |  |
|   |             |   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884 | =              | 0.00                      |                |           |          |                                 |          |  |  |
|   |             |   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |   | 885 | =              | 0.00                      |                |           |          |                                 |          |  |  |
|   |             |   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   | 888 | +/-            | 0.00                      |                |           |          |                                 |          |  |  |
|   |             |   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889 | +/-            | 0.00                      |                |           |          |                                 |          |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |             |   |             |   |   | 890 | =              | 0.00                      |                |           |          |                                 |          |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |   |             |   |   |     |                |                           |                |           |          |                                 |          |  |  |
| INTERÉS   |             |   |             |   |   | 897 | =              | 0.00                      |                |           |          |                                 |          |  |  |
| IMPUESTO  |             |   |             |   |   | 898 | =              | 0.00                      |                |           |          |                                 |          |  |  |
| MULTA   |             |   |             |   |   | 899 | =              | 0.00                      |                |           |          |                                 |          |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             |   |             |   |   |     |                |                           |                |           |          |                                 |          |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |   |             |   |   |     |                |                           |                |           |          |                                 |          |  |  |
| INTERÉS POR MORA  |             |   |             |   |   |     |                |                           |                |           |          |                                 |          |  |  |
| MULTA   |             |   |             |   |   |     |                |                           |                |           |          |                                 |          |  |  |
| TOTAL PAGADO  |             |   |             |   |   |     |                |                           |                |           |          |                                 |          |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |   |             |   |   |     |                |                           |                |           |          |                                 |          |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |   |             |   |   |     |                |                           |                |           |          |                                 |          |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |   |             |   |   |     |                |                           |                |           |          |                                 |          |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |   |             |   |   |     |                |                           |                |           |          |                                 |          |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |             |   |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |   |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |           |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |  |  |
| 908   | N/C No 0.00 | 910   | N/C No 0.00 | 912   | N/C No 0.00   | 916 | Resol No. 0.00 | 918                       | Resol No. 0.00 |           |          |                                 |          |  |  |
| 909   | USD 0.00    | 911   | USD 0.00    | 913   | USD 0.00  | 915 | USD 0.00       | 917                       | USD 0.00       | 919       | USD 0.00 | 920                             | USD 0.00 |  |  |

|   |  |            |                |         |               |
|---|--|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:   |  |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1705518965 | 199            | RUC No. | 1713853636001 |