

|                                      |   |               |     |                             |   |      |     |            |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|---|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |     |                             |   |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |   |               |     |                             |   |      |     |            |
| 102                                  | A/0   | 2016          |     | 104                         | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                   | 0,00 | No. | 134194978  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUELTO PASIVO |   |               |     |                             |   |      |     |            |
| 201                                  | RUC   | 0991294678001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE TELEVISIÓN ITV S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |
|--|--|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |   |      | OPERACIONES DE PASIVO                                   |   |      | OPERACIONES DE ACTIVO                                   |   |      | OPERACIONES DE PASIVO                                   |   |      |
|  | [003]  | + | 0,00 | [004]   | + | 0,00 | [009]   | + | 0,00 | [014]   | + | 0,00 |
|  | [004]  | + | 0,00 | [005]   | + | 0,00 | [010]   | + | 0,00 | [015]   | + | 0,00 |
|  | [005]  | + | 0,00 | [006]   | + | 0,00 | [011]   | + | 0,00 | [016]   | + | 0,00 |
|  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARQUES FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES |   |      | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR |   |      | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR |   |      | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR |   |      |
|  | [006]  | + | 0,00 | [007]   | + | 0,00 | [012]   | + | 0,00 | [017]   | + | 0,00 |
|  | [007]  | + | 0,00 | [008]   | + | 0,00 | [009]   | + | 0,00 | [018]   | + | 0,00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |   |      |   |   |      |   |   |      | [029]   | = | 0,00 |
| ?SUELTO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |   |      |   |   |      |   |   |      | [030]   | = | 3,00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA      |              |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |  |  |  |
|-------------------------------------|--------------|--|--|-------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                              |              |  |  | INGRESOS                      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                  |              |  |  |                               |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO |              |  |  |                               |  |  |  |
|                                     | RELACIONADOS | LOCALES  | 311 + 2427.54  |                               |  |  |  |
|                                     |              | DEL EXTERIOR   | 312 + 325680.14  |                               |  |  |  |
|                                     |              | 313 + 0.00   |  |                               |  |  |  |
|                                     |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  | 314 - 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | NO RELACIONADOS  | 315 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | DEL EXTERIOR   | 316 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | 317 - 0.00   |  |                               |  |  |  |
|                                     |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  | 318 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | A AGRICULTISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | 319 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | EN EFECTIVO  | 320 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | DIVIDENDOS POR COBRAR  | 321 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 322 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | OTRAS RELACIONADAS   | 323 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | 324 - 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | OTRAS NO RELACIONADAS  | 325 + 8724.00  |                               |  |  |  |
|                                     |              | DEL EXTERIOR   | 326 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | 327 - 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | A COSTO AMORTIZADO   | 328 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | A VALOR RAZONABLE  | 330 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | RELACIONADOS   | 331 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | NO RELACIONADOS  | 332 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR COBRAR COMERCIAL POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCC7N   | 333 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | NO RELACIONADOS  | 334 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | GR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | GR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | GR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | OTROS  | 338 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | MERCADERIAS EN TR7NSITO  | 339 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCC7N)   | 340 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCC7N PARA LA VENTA)   | 341 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCC7N)   | 343 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCC7N  | 344 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCC7N PARA LA VENTA   | 345 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 347 - 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 348 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349 - 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 350 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO  | 351 - 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | ACTIVOS BIOL7GICOS   | 353 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO  | 354 - 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO  | 357 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO   | 358 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | OTROS  | 359 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 360 + 0.00   |                               |  |  |  |
|                                     |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361 = 336840.68  |                               |  |  |  |
|                                     |              | ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |                               |  |  |  |
|                                     |              | TERRENOS   | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + 0.00                    |  |  |  |
|                                     |              |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363 + 0.00                    |  |  |  |
|                                     |              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 + 51250.00                |  |  |  |
|                                     |              |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365 + 0.00                    |  |  |  |
|                                     |              | NAVES, AERONAVES,  | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 + 0.00                    |  |  |  |



|  |  |     |   |           |  |   |      |   |         |      |           |          |      |      |      |
|--|--|-----|---|-----------|--|---|------|---|---------|------|-----------|----------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                      | A COSTO AMORTIZADO   | 435 | + | 0.00      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109 | + | 0.00    | 7110 | +         | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |
|  | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZLES)  | 436 | - | 0.00      |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZLES)       |      |   | 7113    | +    | 0.00      | 7114     | +    | 0.00 |      |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE  | 437 | + | 0.00      |  | DE INVENTARIOS  | 7115 | + | 0.00    | 7116 | +         | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |
|  | 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 BIOL?GICOS   |      |   | 7122    | +    | 0.00      | 7123     | +    | 0.00 |      |
|  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441 | + | 0.00      |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124 | + | 0.00    | 7125 | +         | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |
| POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 442 | + | 0.00      |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127 | + | 0.00    | 7128 | +         | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 443 | + | 0.00      |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |      |   | 7131    | +    | 0.00      | 7132     | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                  | OTROS  | 444 | + | 0.00      |  | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES            |      |   | 7134    | +    | 0.00      | 7135     | +    | 0.00 |      |
|  |  | 445 | + | 0.00      |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |      |   | 7137    | +    | 0.00      | 7138     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                  |  | 449 | = | 175795.21 |  | OTRAS   | 7139 | + | 0.00    | 7140 | +         | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |
|  |  |     |   |           |  |   |      |   |         |      |           |          |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 460 | = | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR GARANT?AS   | 7142 | + | 0.00    | 7143 | +         | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |
|  | (?) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461 | = | 0.00      |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145 | + | 0.00    | 7146 | +         | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 462 | = | 0.00      |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |      |   | 7149    | +    | 0.00      | 7150     | +    | 0.00 |      |
|  | (?) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463 | = | 0.00      |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |      |   | 7152    | +    | 0.00      | 7153     | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   | 464 | = | 0.00      |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |      |   | 7155    | +    | 0.00      | 7156     | +    | 0.00 |      |
|  | (?) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 465 | = | 0.00      |  | POR LITIGIOS  |      |   | 7158    | +    | 0.00      | 7159     | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  | 466 | = | 0.00      |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS                   | 7160 | + | 0.00    | 7161 | +         | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |
|  | (?) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  | 467 | = | 0.00      |  | OTROS   | 7163 | + | 0.00    | 7164 | +         | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468 | = | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS  | 7166 | + | 0.00    | 7167 | +         | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |
|  | (?) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00      |  | NO RELACIONADAS   | 7169 | + | 0.00    | 7170 | +         | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO             | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470 | = | 0.00      | OTROS GASTOS                             | PROMOC?N Y PUBLICIDAD   |      |   | 7173    | +    | 20241.40  | 7174     | +    | 0.00 |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECARIAS (INFORMATIVO)   | 471 | = | 0.00      |  | TRANSPORTE  |      |   | 7176    | +    | 1619.78   | 7177     | +    | 0.00 |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      | 472 | = | 0.00      |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |      |   | 7179    | +    | 0.00      | 7180     | +    | 0.00 |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)   | 473 | = | 0.00      |  | GASTOS DE VIAJE   |      |   | 7182    | +    | 10594.64  | 7183     | +    | 0.00 |      |
|  | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENIDOS (FUTUROS INGRESOS CONSTITUYENTES DEL VALOR DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       | 474 | = | 0.00      |  | GASTOS DE GEST?N  |      |   | 7185    | +    | 151361.51 | 7186     | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS  | ACTIVOS FINANCIEROS (INCLUIDOS LOS COMPROMISOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONTRIBUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                               | 475 | = | 0.00      |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |      |   | 7188    | +    | 66950.00  | 7189     | +    | 0.00 |      |
|  | ACTIVOS ADQUERIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | 476 | = | 0.00      |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 | 7190 | + | 0.00    | 7191 | +         | 13604.89 | 7192 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES   | PASIVOS CORRIENTES   |     |   |           |  | P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |      |   | 7194    | +    | 0.00      | 7195     | +    | 0.00 |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   |     |   |           | OTROS GASTOS                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196 | + | 0.00    | 7197 | +         | 31763.67 | 7198 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | 511 | + | 242272.84 |  | MERMAS  | 7199 | + | 0.00    | 7200 | +         | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |
|  | RELACIONADAS   | 512 | + | 0.00      |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202 | + | 0.00    | 7203 | +         | 5833.57  | 7204 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                    | NO RELACIONADAS  | 513 | + | 0.00      |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             | 7205 | + | 0.00    | 7206 | +         | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 514 | + | 0.00      |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208 | + | 0.00    | 7209 | +         | 13604.31 | 7210 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | 515 | + | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                       | COMISI?NES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISI?NES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + | 0.00    | 7212 | +         | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 516 | + | 0.00      |  | RELACIONADAS  | 7214 | + | 0.00    | 7215 | +         | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES      | RELACIONADAS   | 517 | + | 0.00      |  | NO RELACIONADAS   | 7217 | + | 0.00    | 7218 | +         | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |
|  | NO RELACIONADAS  | 518 | + | 0.00      |  | DEL EXTERIOR  | 7220 | + | 0.00    | 7221 | +         | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | 519 | + | 0.00      |  | LOCAL   | 7223 | + | 0.00    | 7224 | +         | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |
|  | NO RELACIONADAS  | 520 | + | 0.00      |  | DEL EXTERIOR  | 7226 | + | 0.00    | 7227 | +         | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS            | OTRAS NO RELACIONADAS  | 521 | + | 0.00      |  | NO LOCAL  | 7229 | + | 0.00    | 7230 | +         | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 522 | + | 0.00      |  | NO RELACIONADAS   | 7232 | + | 0.00    | 7233 | +         | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES   | RELACIONADAS   | 523 | + | 0.00      |  | DEL EXTERIOR  | 7235 | + | 0.00    | 7236 | +         | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |
|  | NO RELACIONADAS  | 524 | + | 0.00      |  | LOCAL   | 7238 | + | 0.00    | 7239 | +         | 32327.79 | 7240 | +    | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS  | 525 | + | 14165.48  |  | TRANSPORTES   | 7241 | + | 0.00    | 7242 | +         | 34026.41 | 7243 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 526 | + | 0.00      |  | SERVICIOS P?BLICOS  | 7245 | + | 0.00    | 7246 | +         | 0.00     | 7247 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IEES                                     | RELACIONADAS   | 527 | + | 0.00      |  | P?RDIDAS POR SINIESTROS   | 7247 | + | 0.00    | 7248 | +         | 93724.03 | 7249 | +    | 0.00 |
|  | NO RELACIONADAS  | 528 | + | 0.00      |  | OTROS   |      |   |         |      |           |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON JUBILAC?N PATRONAL                          | RELACIONADAS   | 529 | + | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 7251 | + | 0.00    | 7252 | +         | 0.00     | 7253 | +    | 0.00 |
|  | NO RELACIONADAS  | 530 | + | 0.00      |  | RELACIONADAS  | 7254 | + | 0.00    | 7255 | +         | 0.00     | 7256 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS      | OTRAS NO RELACIONADAS  | 531 | + | 0.00      |  | NO RELACIONADAS   | 7257 | + | 0.00    | 7258 | +         | 0.00     | 7259 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 532 | + | 0.00      |  | DEL EXTERIOR  | 7260 | + | 0.00    | 7261 | +         | 0.00     | 7262 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES   | OTRAS NO RELACIONADAS  | 533 | + | 1666.97   |  | LOCAL   | 7263 | + | 0.00    | 7264 | +         | 0.00     | 7265 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 534 | + | 2999.60   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 7266 | + | 0.00    | 7267 | +         | 0.00     | 7268 | +    | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES  | OTRAS NO RELACIONADAS  | 535 | + | 0.00      |  | NO RELACIONADAS   | 7269 | + | 0.00    | 7270 | +         | 0.00     | 7271 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 536 | + | 11691.55  |  | DEL EXTERIOR  | 7272 | + | 0.00    | 7273 | +         | 0.00     | 7274 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES   | OTRAS NO RELACIONADAS  | 537 | + | 0.00      |  | LOCAL   | 7275 | + | 0.00    | 7276 | +         | 0.00     | 7277 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 538 | + | 0.00      |  | DEL EXTERIOR  | 7278 | + | 0.00    | 7279 | +         | 0.00     | 7280 | +    | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES  | OTRAS NO RELACIONADAS  | 539 | + | 0.00      |  | NO LOCAL  | 7281 | + | 3736.49 | 7282 | +         | 0.00     | 7283 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 540 | + | 0.00      |  | NO RELACIONADAS   | 7284 | + | 0.00    | 7285 | +         | 0.00     | 7286 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES   | OTRAS NO RELACIONADAS  | 541 | + | 0.00      |  | DEL EXTERIOR  | 7287 | + | 0.00    | 7288 | +         | 0.00     | 7289 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 542 | + | 0.00      |  | NO LOCAL  | 7290 | + | 0.00    | 7291 | +         | 0.00     | 7292 | +    | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES  | OTRAS NO RELACIONADAS  | 543 | + | 0.00      |  | NO RELACIONADAS   | 7293 | + | 0.00    | 7294 | +         | 0.00     | 7295 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 544 | + | 0.00      |  | DEL EXTERIOR  | 7296 | + | 0.00    | 7297 | +         | 0.00     | 7298 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                               | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 545 | + | 0.00      |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | 7299 | + | 0.00    | 7300 | +         | 0.00     | 7301 | +    | 0.00 |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 546 | + | 0.00      |  | OTROS   | 7302 | + | 0.00    | 7303 | +         | 0.00     | 7304 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                     | OTROS  | 547 | + | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                  | OTROS   | 7305 | + | 0.00    | 7306 | +         | 0.00     | 7307 | +    | 0.00 |
|  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548 | + | 0.00      |  | TOTAL COSTOS  | 7991 | = | 0.00    |      |           |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                 | OTROS  | 549 | + | 20070.59  |  | TOTAL GASTOS  | 7992 | + | 0.00    |      |           |          |      |      |      |
|  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 550 | = | 292869.03 |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 7999 | + | 0.00    |      |           |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                 | PASIVOS NO CORRIENTES  | 551 | + | 0.00      |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | 7901 | = | 0.00    |      |           |          |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 552 | + | 0.00      |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                | 7902 | + | 0.00    |      |           |          |      |      |      |
|  |  |     |   |           |  |   |      |   |         |      |           |          |      |      |      |

|  |  |                       |             |   |  |   |  |           |      |                 |      |                 |
|--|--|-----------------------|-------------|---|--|---|--|-----------|------|-----------------|------|-----------------|
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES     | 561   | +  | 0.00  | AGASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906      | =    | 0.00            |      |                 |
|  |  | DEL EXTERIOR          | 562         | +   | 0.00   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA   | 7907   | =         | 0.00 |                 |      |                 |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES   | RELACIONADAS          | LOCALES     | 563   | +  | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 801       | =    | 11126.49        |      |                 |
| DEL EXTERIOR   | LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS  | 565                   | +           | 15412.06  | P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 802   | =  | 0.00      |      |                 |      |                 |
| DEL EXTERIOR   | CORRIENTES   | 566                   | +           | 0.00  |  |   |  |           |      |                 |      |                 |
| GR?DITO A MUTUO  |  | 567                   | +           | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   | GENERACI?N   | REVERSI?N |      |                 |      |                 |
| PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568                   | +           | 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 094   | +  | 0.00      | 095  | +               | 0.00 |                 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 569                   | +           | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096   | +  | 0.00      | 097  | -               | 0.00 |                 |
|  |  |                       |             |   | (+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  | 098   | =  | 11126.49  |      |                 |      |                 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A VALOR RAZONABLE  | 570                   | +           | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |  |           |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | 803   | -  | 0.00      |      |                 |      |                 |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 571                   | +           | 0.00  |  |   |  |           |      |                 |      |                 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  | 572                   | +           | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                | 804   | -  | 0.00      |      |                 |      |                 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL  | 573                   | +           | 73332.42  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 805   | -  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  | DESAHUCIO  | 574                   | +           | 17484.34  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 806   | +  | 0.00      |      |                 |      |                 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 575                   | +           | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807   | +  | 0.00      |      |                 |      |                 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  | POR GARANT?AS  | 576                   | +           | 0.00  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  | 808   | +  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   | 577                   | +           | 0.00  | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(604*15%)+(805-808)*15%]                    | 809   | +  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578                   | +           | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  | 810   | -  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579                   | +           | 0.00  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 811   | +  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580                   | +           | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   | 812   | -  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  | POR LITIGIOS   | 581                   | +           | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 813   | +  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 582                   | +           | 0.00  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |  |           |      |                 |      |                 |
|  | OTRAS  | 583                   | +           | 0.00  |  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) |  |           |      |                 |      |                 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584                   | +           | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 814   | +  | 0.00      | 815  | -               | 0.00 |                 |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585                   | +           | 0.00  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 816   | +  | 0.00      | 817  | -               | 0.00 |                 |
|  | OTROS  | 586                   | +           | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 818   | +  | 0.00      | 819  | -               | 0.00 |                 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587                   | +           | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 820   | +  | 0.00      | 821  | -               | 0.00 |                 |
|  | OTROS  | 588                   | +           | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)   | 822   | +  | 0.00      | 823  | -               | 0.00 |                 |
|  |  |                       |             |   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 824   | -  | 0.00      | 825  | +               | 0.00 |                 |
|  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 589                   | =           | 106228.82   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 826   | +  | 0.00      | 827  | -               | 0.00 |                 |
|  | TOTAL DEL PASIVO   | 599                   | =           | 399097.85   | INGRESOS   | 828   | -  | 0.00      | 829  | +               | 0.00 |                 |
|  | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYENTEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591                   | =           | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830   | +  | 0.00      | 831  | -               | 0.00 |                 |
|  | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 592                   | =           | 0.00  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   | 833   | -  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  | PATRIMONIO   |                       |             |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834   | +/-  | 0.00      | 835  | +/-             | 0.00 |                 |
|  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601                   | +           | 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE  | 836   | =  | 11126.49  |      |                 |      |                 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?   | 602  | -                     | 0.00        | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                  | 839  | =   | 0.00   |           |      |                 |      |                 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | 603  | +                     | 0.00        | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840  |   | 0.00   |           |      |                 |      |                 |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL  | 604                   | +           | 10180.81  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  | 841   |  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  | RESERVA FACULTATIVA  | 605                   | +           | 1630.50   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   | 842   |  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  | OTRAS  | 606                   | +           | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA       | 843   |  | 0.00      |      |                 |      |                 |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL   | 607                   | +           | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   | 844   |  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  | RESERVA POR DONACIONES   | 608                   | +           | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845   |  | 11126.49  |      |                 |      |                 |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   | 609                   | +           | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849   | =  | 2447.83   |      |                 |      |                 |
|  | SUPER?IT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   | 610                   | +           | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851   | -  | 8103.35   |      |                 |      |                 |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611                   | +           | 91469.21  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852   | =  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612                   | -           | 0.00  | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  | 853   | =  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613                   | +/-         | 0.00  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854   | +  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614                   | +           | 9457.52   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855   | -  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO   | 615                   | -           | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -  | 0.00      |      |                 |      |                 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS   | SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616                   | +           | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  | 857   | -  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617                   | +           | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   | 858   | -  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  | OTROS  | 618                   | +           | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 859   | -  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   | 619                   | +/-         | 0.00  | CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860   | -  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?IN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620                   | +/-         | 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861   | -  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621                   | +/-         | 0.00  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862   | -  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  | 622                   | +/-         | 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  | OTROS  | 623                   | +/-         | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  | TOTAL PATRIMONIO   | 698                   | =           | 113538.04   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867   | +  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 699                   | =           | 512635.89   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 624                   | =           | 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =  | 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 CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 871   | +  | 6844.93   |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872   | -  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873   | +  | null      |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 879   | =  | 6844.93   |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | PRIMERA CUOTA  | 874   | +  | 3422.46   |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | SEGUNDA CUOTA  | 875   | +  | 3422.46   |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 876   | +  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880   | =  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881   | =  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | OTROS  | 882   | =  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883   | =  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?IN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884   | =  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   | 885   | =  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886   | =  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | OTROS  | 887   | =  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888   | +/-  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889   | +/-  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |  |           |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | INTER?S  | 897   |  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | IMPUESTO   | 898   |  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | MULTA  | 899   |  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ilego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |  |           |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902   | +  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | INTER?S POR MORA   | 903   | +  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | MULTA  | 904   | +  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | TOTAL PAGADO   | 999   | =  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905   | USD  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | MEDIANTE COMPENSACIONES  | 906   | USD  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO  | 907   | USD  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 925   | USD  | 0.00      |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES   |   |  |           |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  |   |  |           |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |  |           |      |                 |      |                 |
|  |  |                       |             |   | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |  |           |      |                 |      |                 |
| 908  | N/C No 0.00  | 910                   | N/C No 0.00 | 912   | N/C No 0.00  |   |  |           | 916  | Resol. No. 0.00 | 918  | Resol. No. 0.00 |
| 909  | USD  | 911                   | USD         | 913   | USD  | 915   |  |           | 917  | USD             | 919  | USD             |
|  |  |                       |             |   |  |   |  |           | 920  |                 |      | USD             |

|   |  |            |      |      |      |                |         |               |      |      |      |  |
|---|--|------------|------|------|------|----------------|---------|---------------|------|------|------|--|
| 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00    | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |      |      |      |                |         |               |      |      |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |      |      |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |      |      |  |
| NOMBRE:   |  |            |      |      |      | NOMBRE:        |         |               |      |      |      |  |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0907097034 |      |      |      | 199            | RUC No. | 0906377239001 |      |      |      |  |