

|  |   |  |  |   |  |                  |  |  |  |           |
|--|---|--|--|---|--|------------------|--|--|--|-----------|
| FORMULARIO 101                         | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |   |  |                  |  |  |  |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N   |   |  |  |   |  |                  |  |  |  |           |
| 102   A?O   2015                       |   |  |  | 104   N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   0.00 |  | No.              |  |  |  | 115746453 |
| 200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |  |  |   |  |                  |  |  |  |           |
| 201 RUC   0991316043001                | 202   RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   PRIME LABORATORIO PRILAB S.A.   |  |  |   |  | 203   EXPEDIENTE |  |  |  |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |           |  |  |     |   |      |                 |
|--|--|-----|---|-----------|--|--|-----|---|------|-----------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 365130.68 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 |                 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00      |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |                 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00      |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |                 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00      |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |                 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00      |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |           |  |  |     |   |      | 029 = 365130.68 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |           |  |  |     |   |      | 030 =           |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                      |  |   |                    | ESTADO DE RESULTADOS  |   |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |
|---|--|---|--------------------|-----------------------|---|--|---|--|--|--|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |                    | INGRESOS              |   |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                  |  |   |                    |                       |   |  |   | TOTAL INGRESOS   |  |  |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO               |  |   |                    | 311                   | +   | 276336.93  |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES            | 312                   | +   | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6001   | +  | 570601.61 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR       | 313                   | +   | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003   | +  | 11308384.00  | 6004      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | NO RELACIONADOS    | LOCALES               | 314   | +  | 1803604.40  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005   | +         | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|   |  |   |                    | DEL EXTERIOR          | 315   | +  | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007   | +  | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                    | 316                   | -   | 62383.61   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES  | 6009   | +  | 178751.80 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES            | 317                   | +   | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011   | +  | 0.00   | 6012      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR       | 318                   | +   | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |  | 6013   | +  | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO        | 319                   | +   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  | 6015   | +  | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |                    | 320                   | +   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |  | 6017   | +  | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES            | 321                   | +   | 7119.20  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019   | +  | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | INVENTARIOS   | ACTIVOS BIOL?GICOS | DEL EXTERIOR          | 322   | +  | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021   | +  | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |                    | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES   | 323  | +   | 32825.21   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023   | +         | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|   |  |   |                    |                       | DEL EXTERIOR  | 324  | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025   | +         | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|   |  |   |                    |                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 325   | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027      | +    | 0.00 | 6028 | +    |
|   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 326                | +                     | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE   | 6029  | +  | 0.00   | 6030   | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 327                | -                     | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033  | +  | 0.00   | 6034   | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 328                | +                     | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035  | +  | 0.00   | 6036   | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   | 329                | +                     | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 6037  |  | 0.00   | 6038   |           | 0.00 |      |      |      |
|   | IMPORTE BRUTO adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n  |   | 330                | +                     | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES   | 6039  | +  | 0.00   | 6040   | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 331                | +                     | 52117.99  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 6041  | +  | 0.00   | 6042   |           | 0.00 |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 332                | +                     | 307.36  | DE INVENTARIOS   | 6043  | +  | 0.00   | 6044   | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 333                | +                     | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045  | +  | 0.00   | 6046   | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 334                | +                     | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047  | +  | 0.00   | 6048   | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   | 335                | +                     | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049  | +  | 0.00   | 6050   | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 336                | +                     | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051  | +  | 0.00   | 6052   | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   | 337                | +                     | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053  | +  | 0.00   | 6054   | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 338                | +                     | 2468911.70  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6055  | +  | 0.00   | 6056   | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 339                | +                     | 8964.54   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057  | +  | 0.00   | 6058   | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   | 340                | +                     | 0.00  | OTRAS  | 6059  | +  | 0.00   | 6060   | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   | 341                | +                     | 0.00  | POR GARANT?AS  | 6061  | +  | 0.00   | 6062   | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 342                | +                     | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +  | 0.00   | 6064   | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 343                | -                     | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +  | 0.00   | 6066   | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | COSTO  |   | 344                | +                     | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  |  | 0.00   | 6068   | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 345                | -                     | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +  | 0.00   | 6070   | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346                | +                     | 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071  | +  | 0.00   | 6072   | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 347                | -                     | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 6073  | +  | 0.00   | 6074   | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 348                | +                     | 0.00  | OTRAS  | 6075  | +  | 0.00   | 6076   | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349                | +                     | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +  | 0.00   | 6078      | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 350                | -                     | 0.00  | OTROS  | 6079  | +  | 0.00   | 6080   | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 351                | +                     | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081  | +  | 0.00   | 6082   | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 352                | +                     | 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +  | 0.00   | 6084   | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO   |   | 353                | +                     | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085  | +  | 0.00   | 6086   | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO  |   | 354                | +                     | 25588.51  | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +  | 0.00   | 6088   | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 355                | +                     | 0.00  | OTROS  | 6089  | +  | 0.00   | 6090   | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   | 356                | +                     | 600.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | +  | 0.00   | 6092   | +         | 0.00 |      |      |      |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |     | 359 | =          | 4613992.23 |   | OTROS  | 6093  | +    | 0.00        | 6094 | +         | 0.00      |      |
|--|--|---|-----|-----|------------|------------|---|--|-------|------|-------------|------|-----------|-----------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |     |     |            |            |   |  | 6095  | +    | 0.00        | 6096 | +         | 0.00      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360 | +   | 368533.95  |            | INGRESOS NO OPERACIONALES                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL | 6095 | +           | 0.00 | 6096      | +         | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361 | +   | 0.00       |            |   | DEL EXTERIOR   | 6097  | +    | 0.00        | 6098 | +         | 0.00      |      |
|  |  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362 | +   | 1057625.17 |            |   | LOCAL  | 6099  | +    | 0.00        | 6100 | +         | 0.00      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363 | +   | 106515.68  |            |   | DEL EXTERIOR   | 6101  | +    | 0.00        | 6102 | +         | 0.00      |      |
|  |  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364 | +   | 0.00       |            |   | LOCAL  | 6103  | +    | 0.00        | 6104 | +         | 0.00      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365 | +   | 0.00       |            |   | DEL EXTERIOR   | 6105  | +    | 0.00        | 6106 | +         | 0.00      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366 | +   | 123614.71  |            |   | NO RELACIONADAS  | 6107  | +    | 0.00        | 6108 | +         | 0.00      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 | +   | 0.00       |            |   | LOCAL  | 6111  | +    | 0.00        | 6112 | +         | 0.00      |      |
|  |  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368 | +   | 0.00       |            |   | DEL EXTERIOR   | 6113  | +    | 0.00        | 6114 | +         | 0.00      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369 | +   | 0.00       |            |   | NO RELACIONADAS  | 6115  | +    | 0.00        | 6116 | +         | 0.00      |      |
|  |  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO   | 370 | +   | 0.00       |            |   | DEL EXTERIOR   | 6117  | +    | 0.00        | 6118 | +         | 0.00      |      |
|  |  | MUEBLES Y ENSERES   | 371 | +   | 113766.33  |            |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 6119  | +    | 0.00        | 6120 | +         | 0.00      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACI?N  | EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 372 | +   | 104794.17  |            |   | DEL EXTERIOR   | 6121  | +    | 0.00        | 6122 | +         | 0.00      |      |
|  |  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 373 | +   | 524771.11  |            |   | NO RELACIONADAS  | 6123  | +    | 0.00        | 6124 | +         | 0.00      |      |
|  |  | OTROS   | 374 | +   | 0.00       |            |   | DEL EXTERIOR   | 6125  | +    | 0.00        | 6126 | +         | 0.00      |      |
| (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS   | TERRENOS  | 375 | +   | 0.00       |            |   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | 6127  | +    | 0.00        | 6128 | +         | 0.00      |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 376 | +   | 0.00       |            |   | OTROS  | 6129  | +    | 0.00        | 6130 | +         | 0.00      |      |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 377 | +   | 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      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 378 | +   | 0.00       |            |   | OTROS  | 6133  | +    | 0.00        | 6134 | +         | 0.00      |      |
|  |  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 379 | +   | 0.00       |            |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135  | +    | 0.00        | 6136 | +         | 0.00      |      |
|  |  | OTROS   | 380 | +   | 0.00       |            |   | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =    | 12057737.40 |      |           |           |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |     |     | 381        | +          | 29590.40  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =    | 40761.98    |      |           |           |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382 | -   | 402109.48  |            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =    | 0.00        |      |           |           |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 383 | -   | 21303.14   |            |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142  | =    | 0.00        |      |           |           |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 384 | -   | 0.00       |            |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =    | 0.00        |      |           |           |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   |     |     | 385        | +          | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144  | =    | 0.00        |      |           |           |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   |     |     | 386        | +          | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =    | 0.00        |      |           |           |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJoras EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   |     |     | 387        | +          | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =    | 0.00        |      |           |           |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N  |   |     |     | 388        | +          | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147  | =    | 0.00        |      |           |           |      |
|  | OTROS  |   |     |     | 389        | +          | 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) | 6148  | =    | 0.00        |      |           |           |      |
|  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |     |     | 390        | -          | 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   |   |     |     | 391        | -          | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =    | 0.00        |      |           |           |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N   | TERRENOS   | A COSTO   | 392 | +   | 0.00       |            | COSTO DE VENTAS                                     | COSTOS Y GASTOS  |       |      |             |      |           |           |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393 | +   | 0.00       |            |   | COSTO  |       |      |             |      |           |           |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394 | +   | 39000.00   |            |   | GASTO  |       |      |             |      |           |           |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +   | 0.00       |            |   | VALOR NO efectos de Tributaria   |       |      |             |      |           |           |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 396 | -   | 0.00       |            |   |  |       |      |             |      |           |           |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   |     |     | 397        | -          | 0.00  |  |       |      |             |      |           |           |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398 | +   | 0.00       |            |   |  |       |      |             |      |           |           |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399 | -   | 0.00       |            |   |  |       |      |             |      |           |           |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400 | -   | 0.00       |            |   |  |       |      |             |      |           |           |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401 | +   | 0.00       |            |   |  |       |      |             |      |           |           |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402 | +   | 0.00       |            |   |  |       |      |             |      |           |           |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403 | -   | 0.00       |            |   |  |       |      |             |      |           |           |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404 | -   | 0.00       |            |   |  |       |      |             |      |           |           |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |     |     | 405        | +          | 0.00  |  |       |      |             |      |           |           |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  |   |     |     | 406        | +          | 0.00  |  |       |      |             |      |           |           |      |
|  | INTANGIBLES  |   |     |     | 407        | +          | 0.00  |  |       |      |             |      |           |           |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N                                   |   |     |     | 408        | -          | 0.00  |  |       |      |             |      |           |           |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N   |   |     |     | 409        | -          | 0.00  |  |       |      |             |      |           |           |      |
|  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410 | +   | 0.00       |            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                           | SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040  | +    | 0.00        | 7041 | +         | 878894.28 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/  | 0.00       |            |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDENMI?ACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043  | +    | 0.00        | 7044 | +         | 209348.20 |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412 | +   | 0.00       |            |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +    | 0.00        | 7047 | +         | 178450.46 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/  | 0.00       |            |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +    | 0.00        | 7050 | +         | 59723.57  |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414 | +   | 0.00       |            |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +    | 0.00        | 7053 | +         | 0.00      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/  | 0.00       |            |   | JUBILACI?N PATRONAL  | 7055  | +    | 0.00        | 7056 | +         | 36656.84  |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   |     |     | 416        | +          | 0.00  |  |       |      |             |      |           |           |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |     |     | 417        | -          | 0.00  |  |       |      |             |      |           |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | LOCALES   | 418 | +   | 1035630.45 |            | DESAHUCIO   | 7058   | +     | 0.00 | 7059        | +    | 21955.33  |           |      |
|  |  | RELACIONADAS  | 419 | +   | 0.00       |            | OTROS   | 7061   | +     | 0.00 | 7062        | +    | 0.00      |           |      |
|  | NO RELACIONADAS LOCALES  | DEL EXTERIOR  | 420 | +   | 0.00       |            | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064   | +     | 0.00 | 7065        | +    | 0.00      |           |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 421 | +   | 0.00       |            | NO ACCELERADA                                       | 7067   | +     | 0.00 | 7068        | +    | 205804.61 |           |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 422 | +   | 0.00       |            | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7070   | +     | 0.00 | 7071        | +    | 0.00      |           |      |
|  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                   |   |     |     | 423        | +          | 0.00  |  |       |      |             |      |           |           |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES   |   |     |     | 424        | +          | 0.00  |  |       |      |             |      |           |           |      |
|  | PROPIEDADES DE INVERSIEN   |   |     |     | 425        | +          | 0.00  |  |       |      |             |      |           |           |      |
|  | PROPIEDADES DE INVERSIEN   |   |     |     | 426        | +          | 0.00  |  |       |      |             |      |           |           |      |
|  | PROPIEDADES DE INVERSIEN   |   |     |     | 427        | +          | 0.00  |  |       |      |             |      |           |           |      |
|  | PROPIEDADES DE INVERSIEN   |   |     |     | 428        | +          | 0.00  |  |       |      |             |      |           |           |      |
|  | PROPIEDADES DE INVERSIEN   |   |     |     | 429        | +          | 0.00  |  |       |      |             |      |           |           |      |
|  | PROPIEDADES DE INVERSIEN   |   |     |     | 430        | +          | 0.00  |  |       |      |             |      |           |           |      |
|  | PROPIEDADES DE INVERSIEN   |   |     |     | 431        | +          | 0.00  |  |       |      |             |      |           |           |      |
|  | PROPIEDADES DE INVERSIEN   |   |     |     | 432        | +          | 0.00  |  |       |      |             |      |           |           |      |
|  | PROPIEDADES DE INVERSIEN   |   |     |     | 433        | +          | 0.00  |  |       |      |             |      |           |           |      |
|  | PROPIEDADES DE INVERSIEN   |   |     |     | 434        | +          | 0.00  |  |       |      |             |      |           |           |      |

|   |   |   |                                    |            |           |            |  |   |      |      |      |          |      |            |          |      |   |
|---|---|---|------------------------------------|------------|-----------|------------|--|---|------|------|------|----------|------|------------|----------|------|---|
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421                                | +          | 0.00      |            |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +    | 0.00 | 7083     | +    | 0.00       | 7084     | +    |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |   | 422                                | -          | 0.00      |            | O REVALUACIONES  | OTROS   |      | 7085 | +    | 0.00     | 7086 | +          | 0.00     | 7087 | + |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES   | 423   | +                                  | 0.00       |           |            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   | 7088 | +    | 0.00 | 7089     | +    | 0.00       | 7090     | +    |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  | 424   | +                                  | 0.00       |           |            | OTRAS DEPRECIACIONES   |   | 7091 | +    | 0.00 | 7092     | +    | 0.00       | 7093     | +    |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 425   | +                                  | 0.00       |           |            | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 7094 | +    | 0.00 | 7095     | +    | 0.00       | 7096     | +    |   |
| OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 426   | +                                  | 0.00       |           |            | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |   | 7097 | +    | 0.00 | 7098     | +    | 0.00       | 7099     | +    |   |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 427   | +                                  | 0.00       |           |            | ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 7100 | +    | 0.00 | 7101     | +    | 0.00       | 7102     | +    |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | DEL EXTERIOR  | 428   | +                                  | 0.00       |           |            | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |   | 7103 | +    | 0.00 | 7104     | +    | 0.00       | 7105     | +    |   |
| A COSTO AMORTIZADO  |   | 430   | +                                  | 0.00       |           |            | OTROS  |   | 7106 | +    | 0.00 | 7107     | +    | 0.00       | 7108     | +    |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 431   | -                                  | 0.00       |           |            | OTRAS AMORTIZACIONES   |   | 7109 | +    | 0.00 | 7110     | +    | 0.00       | 7111     | +    |   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | A VALOR RAZONABLE   | 432   | +                                  | 0.00       |           |            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   |      | 7113 | +    | 17438.97 |      | 7114       | +        |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 434   | +                                  | 0.00       |           |            | DE INVENTARIOS   |   | 7115 | +    | 0.00 | 7116     | +    | 0.00       | 7117     | +    |   |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | 435   | +                                  | 0.00       |           |            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |   |      | 7119 | +    | 0.00     | 7120 | +          | 0.00     |      |   |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 436   | +                                  | 0.00       |           |            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   |      | 7122 | +    | 0.00     | 7123 | +          | 0.00     |      |   |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 437   | +                                  | 0.00       |           |            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 7124 | +    | 0.00 | 7125     | +    | 0.00       | 7126     | +    |   |
|   | OTROS   | 438   | +                                  | 0.00       |           |            | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 7127 | +    | 0.00 | 7128     | +    | 0.00       | 7129     | +    |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 439   | +                                  | 0.00       |           |            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   |      | 7131 | +    | 0.00     | 7132 | +          | 0.00     |      |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449   | =                                  | 3080429.35 |           |            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |   |      | 7134 | +    | 0.00     | 7135 | +          | 0.00     |      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499   | =                                  | 7694421.58 |           |            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |      | 7137 | +    | 0.00     | 7138 | +          | 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       |           |            | OTRAS  |   | 7139 | +    | 0.00 | 7140     | +    | 0.00       | 7141     | +    |   |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461   | =                                  | 0.00       |           |            | P?RDIDA NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  |   |      | 7142 | +    | 0.00     | 7143 | +          | 0.00     | 7144 | + |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462   | =                                  | 0.00       |           |            | POR GARANT?AS  |   |      |      |      |          |      |            |          |      |   |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463   | =                                  | 0.00       |           |            | POR DESMANTELAMIENTOS  |   | 7145 | +    | 0.00 | 7146     | +    | 0.00       | 7147     | +    |   |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 464   | =                                  | 0.00       |           |            | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |      | 7149 | +    | 0.00     | 7150 | +          | 0.00     | 7151 | + |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 465   | =                                  | 0.00       |           |            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |      | 7152 | +    | 0.00     | 7153 | +          | 0.00     | 7154 | + |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466   | =                                  | 0.00       |           |            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |      | 7155 | +    | 0.00     | 7156 | +          | 0.00     | 7157 | + |
|   | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    | 467   | =                                  | 0.00       |           |            | POR LITIGIOS   |   |      | 7158 | +    | 0.00     | 7159 | +          | 0.00     | 7160 | + |
|   | 0.00  |   |                                    |            |           |            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                   |   | 7160 | +    | 0.00 | 7161     | +    | 0.00       | 7162     | +    |   |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468   | =                                  | 0.00       |           |            | OTROS  |   | 7163 | +    | 0.00 | 7164     | +    | 0.00       | 7165     | +    |   |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACI?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       |           |            | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   | 7166 | +    | 0.00 | 7167     | +    | 0.00       | 7168     | +    |   |
| TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470   | =                                  |            |           |            | RELACIONADAS   |   |      | 7169 | +    | 0.00     | 7170 | +          | 0.00     | 7171 | + |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471   | =                                  |            |           |            | NO RELACIONADAS  |   |      | 7173 | +    | 50567.07 | 7174 | +          | 0.00     | 7175 | + |
|   | 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   | =                                  |            |           |            | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |   |      |      |      |          |      |            |          |      |   |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473   | =                                  |            |           |            | TRANSPORTE   |   |      | 7176 | +    | 45807.23 | 7177 | +          | 0.00     | 7178 | + |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       | 474   | =                                  |            |           |            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |      | 7179 | +    | 0.00     | 7180 | +          | 0.00     | 7181 | + |
|   | ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 475   | =                                  |            |           |            | GASTOS DE VIAJE  |   |      | 7182 | +    | 45923.62 | 7183 | +          | 0.00     | 7184 | + |
|   | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  | 476   | =                                  |            |           |            | GASTOS DE GEST?N   |   |      | 7185 | +    | 41702.36 | 7186 | +          | 0.00     | 7187 | + |
|   | PASIVO  |   |                                    |            |           |            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |      | 7188 | +    | 23258.06 | 7189 | +          | 0.00     | 7190 | + |
|   | PASIVOS CORRIENTES  |   |                                    |            |           |            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  |   | 7190 | +    | 0.00 | 7191     | +    | 17581.93   | 7192     | +    |   |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | REACIONADAS   | LOCALES                            | 511        | +         | 0.00       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |   |      | 7194 | +    | 0.00     | 7195 | +          | 0.00     | 7196 | + |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 512                                | +          | 0.00      |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   | 7196 | +    | 0.00 | 7197     | +    | 1366948.16 | 7198     | +    |   |
|   |   | LOCALES   | 513                                | +          | 160071.34 |            | MERMAS   |   | 7199 | +    | 0.00 | 7200     | +    | 0.00       | 7201     | +    |   |
|   |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 514        | +         | 2979274.71 |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                    |      | 7202 | +    | 0.00     | 7203 | +          | 31596.83 | 7204 | + |
|   |   | LOCALES   | 515                                | +          | 0.00      |            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |   | 7205 | +    | 0.00 | 7206     | +    | 0.00       | 7207     | +    |   |
|   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 516        | +         | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   | 7208 | +    | 0.00 | 7209     | +    | 34185.45   | 7210     | +    |   |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517        | +         | 0.00       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |   |      | 7211 | +    | 0.00     | 7212 | +          | 0.00     | 7213 | + |
|   |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518        | +         | 0.00       | RELACIONADAS   | LOCAL   |      | 7212 | +    | 0.00     | 7213 | +          | 0.00     | 7214 | + |
|   |   |   | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES    | 519       | +          |  | DEL EXTERIOR  |      | 7214 | +    | 0.00     | 7215 | +          | 0.00     | 7216 | + |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 520        | +         | 0.00       |  |   |      |      |      |          |      |            |          |      |   |
|   |   |   | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES    | 521       | +          | 0.00   |   |      |      |      |          |      |            |          |      |   |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 522        | +         | 0.00       |  |   |      |      |      |          |      |            |          |      |   |
|   |   |   |                                    |            |           |            | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  |   | 7235 | +    | 0.00 | 7236     | +    | 0.00       | 7237     | +    |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                                | +          | 0.00      |            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   | 7238 | +    | 0.00 | 7239     | +    | 272782.64  | 7240     | +    |   |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 524                                | +          | 0.00      |            | SERVICIOS P?BLICOS   |   | 7241 | +    | 0.00 | 7242     | +    | 89506.86   | 7243     | +    |   |
|   |   | LOCALES   | 525                                | +          | 123044.71 |            | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |   |      | 7245 | +    | 0.00     | 7246 | +          | 0.00     | 7247 | + |

C

|   |  |   |     |               |  |     |        |                |      |             |      |             |
|---|--|---|-----|---------------|--|-----|--------|----------------|------|-------------|------|-------------|
| CORRIENTES  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 526 | + 0.00        | OTROS  |     | 7247   | + 6549<br>5.44 | 7248 | + 114609.88 | 7249 | + 0.00      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   | 527 | + 0.00        |  |     |        |                | 7251 | + 0.00      |      | 7252        |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528 | + 0.00        |  |     |        |                | 7254 | + 0.00      |      | 7255        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529 | + 0.00        |  |     |        |                | 7257 | + 0.00      |      | 7258        |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 530 | + 0.00        |  |     |        |                | 7260 | + 0.00      |      | 7261        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531 | + 0.00        |  |     |        |                | 7263 | + 0.00      |      | 7264        |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |   | 532 | + 0.00        |  |     |        |                | 7266 | + 0.00      |      | 7267        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 533 | + 0.00        |  |     |        |                |      |             |      |             |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534 | + 135785.67   |  |     |        |                | 7269 | + 0.00      |      | 7270        |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  | JUBILACI?N PATR?NAL  |   | 535 | + 23466.01    |  |     |        |                | 7272 | + 0.00      |      | 7273        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |   | 536 | + 0.00        |  |     |        |                | 7275 | + 0.00      |      | 7276        |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537 | + 73077.31    |  |     |        |                | 7278 | + 0.00      |      | 7279        |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANT?AS  |   | 538 | + 0.00        |  |     |        |                | 7281 | + 18611.85  |      | 7282        |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539 | + 0.00        |  |     |        |                | 7284 | + 0.00      |      | 7285        |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540 | + 0.00        |  |     |        |                | 7287 | + 0.00      |      | 7288        |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541 | + 0.00        |  |     |        |                | 7290 | + 0.00      |      | 7291        |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542 | + 0.00        |  |     |        |                | 7293 | + 307.75    |      | 7294        |
|   | POR LITIGIOS   |   | 543 | + 0.00        |  |     |        |                | 7296 | + 0.00      |      | 7297        |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 544 | + 0.00        |  |     |        |                | 7299 | + 0.00      |      | 7300        |
|   | OTRAS  |   | 545 | + 0.00        |  |     |        |                | 7302 | + 0.00      |      | 7303        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546 | + 0.00        |  |     |        |                | 7305 | + 0.00      |      | 7306        |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547 | + 0.00        |  |     |        |                | 7308 | + 0.00      |      | 7309        |
|   | OTROS  |   | 548 | + 0.00        |  |     |        |                | 7311 | + 0.00      |      | 7312        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549 | + 0.00        |  |     |        |                | 7314 | + 0.00      |      | 7315        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 551 | = 3511129.70  |  |     |        |                |      |             |      |             |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |     |               |  |     |        |                |      |             |      |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | 553 | + 0.00        | LOCALES  | 554 | + 0.00 | DEL EXTERIOR   |      |             |      |             |
|   |  | NO RELACIONADAS   | 555 | + 0.00        | LOCALES  | 556 | + 0.00 | DEL EXTERIOR   |      |             |      |             |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 557 | + 0.00        | LOCALES  | 558 | + 0.00 | DEL EXTERIOR   |      |             |      |             |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | 559 | + 0.00        | LOCALES  | 560 | + 0.00 | DEL EXTERIOR   |      |             |      |             |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 561 | + 0.00        | LOCALES  | 562 | + 0.00 | DEL EXTERIOR   |      |             |      |             |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563 | + 0.00        | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |     |        | DEL EXTERIOR   |      |             | 801  | = 905237.81 |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 564 | + 0.00        |  |     |        |                |      |             |      |             |
|   | CR?DITO A MUTUO  |   | 565 | + 13561.15    |  |     |        |                |      |             |      |             |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 567 | + 0.00        |  |     |        |                |      |             |      |             |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569 | + 0.00        |  |     |        |                |      |             |      |             |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 570 | + 0.00        |  |     |        |                |      |             |      |             |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571 | + 0.00        | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |     |        |                |      |             | 803  | - 135785.67 |
| 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 PATR?NAL  |   | 573 | + 144174.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |     |        |                |      |             | 805  | - 0.00      |
|   | DESAHUCIO  |   | 574 | + 77570.62    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |     |        |                |      |             | 806  | + 18687.44  |
|   | 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 A 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        |  |     |        |                |      |             |      |             |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584 | + 0.00        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |     |        |                |      |             | 814  | + 0.00      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585 | + 0.00        | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |     |        |                |      |             | 816  | + 0.00      |
|   | OTROS  |   | 586 | + 0.00        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |     |        |                |      |             | 818  | + 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      |
|   | OTROS  |   | 588 | + 0.00        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATR?NAL)  |     |        |                |      |             | 822  | + 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589 | = 235305.77   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |     |        |                |      |             | 824  | + 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599 | = 3746435.47  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |     |        |                |      |             | 826  | - 0.00      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 591 | = 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |     |        |                |      |             | 828  | + 0.00      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 592 | - 0.00        |  |     |        |                |      |             | 829  | - 0.00      |
| PATRIMONIO  |  |   |     |               |  |     |        |                |      |             | 831  | - 0.00      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601 | + 1000000.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |     |        |                |      |             | 835  | = 788139.58 |
| (-) 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, PART?CIPES, 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 | + 306353.74   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA   |     |        |                |      |             | 841  | + 0.00      |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605 | + 105034.42   | COMPLICACI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |     |        |                |      |             | 842  | + 0.00      |
|   | OTRAS  |   | 606 | + 0.00        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |     |        |                |      |             | 843  | + 99.99     |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607 | + 32400.00    | 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 835-844  |     |        |                |      |             | 845  | + 0.00      |
|   | 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  | = 197034.90 |
|   | SUPER?VIT 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  | - 92133.44  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611 | + 1890189.03  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |     |        |                |      |             | 852  | = 104901.46 |
|   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612 | - 0.00        | (=) CREDITO 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 | +/- 100720.14 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |     |        |                |      |             | 854  | + 92133.44  |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614 | + 513306.78   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |     |        |                |      |             | 855  | - 108749.65 |

En la columna deducible" rese?nta el monto declarado como "costo" y "gasto" como no deducible del Impuesto.

|   |  |            |             |   |  |         |                 |                     |
|---|--|------------|-------------|---|--|---------|-----------------|---------------------|
|   | (+) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 615        | -           | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856     | -               | 0.00                |
|   | 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                |
|   | REVALUAC?N ACTIVOS INTANGIBLES   | 617        | +           | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   | 858     | -               | 0.00                |
|   | ACUMULADO OTROS  | 618        | +           | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 859     | -               | 0.00                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | 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     | -               | 140403.25           |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 620        | +-          | 0.00  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 861     | -               | 0.00                |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621        | +-          | 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 862     | -               | 0.00                |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622        | +-          | 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865     | =               | 0.00                |
|   | OTROS  | 623        | +-          | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866     | =               | 52118.00            |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698        | =           | 3947986.11  | (+) 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        | =           | 7694421.58  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            | 868     | -               | 0.00                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           |  | 624        | =           | 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869     | =               | 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     | =               | 52118.00            |
|   |  |            |             |   |  |         |                 |                     |
|   |  |            |             |   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871     | +               | 102137.92           |
|   |  |            |             |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872     | -               | 0.00                |
|   |  |            |             |   | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873     | +               | 0.00                |
|   |  |            |             |   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 879     | -               | 102137.92           |
|   |  |            |             |   | PRIMERA CUOTA  | 874     | +               | 0.00                |
|   |  |            |             |   | SEGUNDA CUOTA  | 875     | +               | 0.00                |
|   |  |            |             |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O   | 876     | +               | 102137.92           |
|   |  |            |             |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880     | =               | 0.00                |
|   |  |            |             |   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881     | =               | 0.00                |
|   |  |            |             |   | OTROS  | 882     | =               | 0.00                |
|   |  |            |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884     | =               | 0.00                |
|   |  |            |             |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   | 885     | =               | 0.00                |
|   |  |            |             |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886     | =               | 0.00                |
|   |  |            |             |   | OTROS  | 887     | =               | 0.00                |
|   |  |            |             |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888     | +-              | 0.00                |
|   |  |            |             |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889     | +-              | 0.00                |
|   |  |            |             |   | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890     |                 | 0.00                |
|   |  |            |             |   | DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |         |                 |                     |
|   |  |            |             |   | INTER?S  | 897     |                 | 0.00                |
|   |  |            |             |   | IMUESTO  | 898     |                 | 0.00                |
|   |  |            |             |   | MULTA  | 899     |                 | 0.00                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |             |   |  |         |                 |                     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |             |   |  | 902     | +               | 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  |  |            |             |   |  |         |                 |                     |
| 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   |  |            |             |   |  |         |                 |                     |
| NOMBRE:   |  |            |             |   |  |         |                 |                     |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte   | 1705094512 |             |   | 199  | RUC No. | 0909091050001   |                     |