

|                                      |              |   |                             |                                 |                |
|--------------------------------------|--------------|---|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| 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 | 2015         |   | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |              |   |                             | No.                             | 116067835      |
| 201 RUC                              | 099137858001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | MARLANI S.A.                    | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |       |           |  |       |      |  |       |           |
|--|--|-------|-----------|--|-------|------|--|-------|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + | 50000.00  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 + | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 + | 270000.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 + | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 + | 98097.39  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 + | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 + | 23066.70  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 + | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | null      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + | null | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + | null      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |       |           |  |       |      |  | 029 = | 891164.09 |
| ?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       |   |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |        |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |              |       | 311 +                | 414.21  |   |   |  |  |        |        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | RELACIONADOS  | LOCALES      | 312 + | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001 +   | 0.00                                   | 6002 + | 0.00   |        |
|  |   | DEL EXTERIOR | 313 + | 0.00                 |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003 +  | 0.00   | 6004 +                                 | 0.00   |        |        |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 314 + | 0.00                 |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005 +   | null                                   | 6006 + | null   |        |
|  |   | DEL EXTERIOR | 315 + | 0.00                 |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007 +  | null   | 6008 +                                 | null   |        |        |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |       | 316 -                |   | null  | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES  | 6009 +                                 | 0.00   | 6010 + | 0.00   |
|  |   |              |       |                      |   |   | DE SERVICIOS  | 6011 +   | null                                   | 6012 + | null   |        |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  |              |       | 317 +                |   | null  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |  | 6013 +                                 | null   | 6014 + | null   |
|  |   |              |       |                      |   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  | 6015 +                                 | null   | 6016 + | null   |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR   |              |       | 319 +                |   | null  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |  | 6017 +                                 | null   | 6018 + | null   |
|  | EN EFECTIVO   |              |       | 320 +                |   | null  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + | null   | 6020 + |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  |   |              | 321 + | 13200.15             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   | 6021 +  | null   | 6022 +                                 | null   |        |        |
| OTRAS RELACIONADAS   |   |              | 322 + | 0.00                 | POR DIVIDENDOS  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023 +   | 0.15                                   | 6024 + | 0.15   |        |
| DEL EXTERIOR   |   |              | 323 + | 0.00                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   | 6025 +  | null   | 6026 +                                 | null   |        |        |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |   |              | 324 + | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |   | 6027 +  | null   | 6028 +                                 | null   |        |        |
| DEL EXTERIOR   |   |              | 325 - | null                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |   | 6029 +  | null   | 6030 +                                 | null   |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   |              | 326 + | null                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |   | 6031 +  | null   | 6032 +                                 | null   |        |        |
| A COSTO AMORTIZADO   |   |              | 327 - | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |   | 6033 +  | null   | 6034 +                                 | null   |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |              | 328 + | null                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 6035 +  | 0.00   | 6036 +                                 | 0.00   |        |        |
| A VALOR RAZONABLE  |   |              | 329 + | null                 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   | 6037  | null   | 6038                                   | null   |        |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   |              | 330 + | null                 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |   | 6039 +  | null   | 6040 +                                 | null   |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |              | 331 + | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 +  | null   | 6042                                   | null   |        |        |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |              | 332 + | 0.00                 |   | DE INVENTARIOS  | 6043 +  | null   | 6044 +                                 | null   |        |        |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |              | 333 + | 933.17               |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045 +  | null   | 6046 +                                 | null   |        |        |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |              | 334 + | null                 |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047 +  | null   | 6048 +                                 | null   |        |        |
| OTROS  |   |              | 335 + | 0.00                 |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 +  | null   | 6050 +                                 | null   |        |        |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |              | 336 + | 0.00                 |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 +  | null   | 6052 +                                 | null   |        |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |              | 337 + | 0.00                 |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053 +  | null   | 6054 +                                 | null   |        |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |              | 338 + | 0.00                 |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055 +  | null   | 6056 +                                 | null   |        |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |              | 339 + | null                 |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 +  | null   | 6058 +                                 | null   |        |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |              | 340 + | 0.00                 |   | OTRAS   | 6059 +  | null   | 6060 +                                 | null   |        |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |              | 341 + | 0.00                 | POR GARANT?AS   | 6061 +  | null  | 6062 +   | null                                   |        |        |        |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |              | 342 + | 0.00                 | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 +  | null  | 6064 +   | null                                   |        |        |        |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |              | 343 - | 0.00                 | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 +  | null  | 6066 +   | null                                   |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |              | 344 + | null                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 +  | null  | 6068 +   | null                                   |        |        |        |
| COSTO  |   |              | 345 - | null                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 +  | null  | 6070 +   | null                                   |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |              | 346 + | null                 | POR LITIGIOS  | 6071 +  | null  | 6072 +   | null                                   |        |        |        |
| A COSTO  |   |              | 347 - | null                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073 +  | null  | 6074 +   | null                                   |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   |              | 348 + | null                 | OTRAS   | 6075 +  | null  | 6076 +   | null                                   |        |        |        |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |              | 349 + | null                 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 +  | null  | 6078 +   | null                                   |        |        |        |
| ANIMALES VIVOS   |   |              | 350 - | null                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6079 +  | null  | 6080 +   | null                                   |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   |              | 351 + | null                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 +  | 0.00  | 6082 +   | 0.00                                   |        |        |        |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |              | 352 + | null                 | DE OTRAS LOCALES  | 6083 +  | 0.00  | 6084 +   | 0.00                                   |        |        |        |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |              | 353 + | 0.00                 | DEL EXTERIOR  | 6085 +  | 0.00  | 6086 +   | 0.00                                   |        |        |        |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |              | 354 + | 0.00                 | POR REEMBOLSOS DE   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 +  | null   | 6088 +                                 | null   |        |        |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |              | 355 + | 0.00                 | OTROS   | 6089 +  | null  | 6090 +   | null                                   |        |        |        |
| OTROS  |   |              | 355 + | null                 |   |   |   |  |  |        |        |        |

|   |  |   |  | SEGUROS   |   |  |  |                      |       |      |       |      |         |      |  |      |      |
|---|--|---|--|---|---|--|--|----------------------|-------|------|-------|------|---------|------|--|------|------|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                       |   |  |  |                      |       |      |       |      |         |      |  |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | OTROS   |   |  |  |                      |       |      |       |      |         |      |  |      |      |
|   |  |   |  |   |   |  |  |                      |       |      |       |      |         |      |  |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |  | INGRESOS NO OPERACIONALES                       |   |  |  | INGRESOS FINANCIEROS |       |      |       |      |         |      |  |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 360  | +   | null  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL                | 6091  | +    | 0.00  | 6092 | +       | 0.00 |  |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES   | 361  | +   | null  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                | 6093  | +    | 0.00  | 6094 | +       | 0.00 |  |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 362  | +   | null  | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS   | LOCAL                | 6095  | +    | null  | 6096 | +       | null |  |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES   | 363  | +   | null  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                | 6097  | +    | null  | 6098 | +       | null |  |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 364  | +   | null  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS   | LOCAL                | 6101  | +    | null  | 6102 | +       | null |  |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES   | 365  | +   | null  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                | 6103  | +    | null  | 6104 | +       | null |  |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 366  | +   | null  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL                | 6105  | +    | null  | 6106 | +       | null |  |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES   | 367  | +   | null  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                | 6107  | +    | null  | 6108 | +       | null |  |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 368  | +   | null  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | RELACIONADAS   | LOCAL                | 6109  | +    | null  | 6110 | +       | null |  |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES   | 369  | +   | null  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                | 6111  | +    | null  | 6112 | +       | null |  |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  |   | 370  | +   | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | RELACIONADAS   | LOCAL                | 6113  | +    | null  | 6114 | +       | null |  |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371  | +   | 1037.96   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                | 6115  | +    | null  | 6116 | +       | null |  |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  |   | 372  | +   | 0.00  | OTROS  | RELACIONADAS   | LOCAL                | 6117  | +    | null  | 6118 | +       | null |  |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 373  | +   | 0.00  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                | 6119  | +    | null  | 6120 | +       | null |  |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 374   | +   | null   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS          | RELACIONADAS         | LOCAL | 6121 | +     | null | 6122    | +    | null   |      |      |
|   |  |   |  | 375   | +   | null   |  | NO RELACIONADAS      | LOCAL | 6123 | +     | null | 6124    | +    | null   |      |      |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 376   | +   | null   | TOTAL INGRESOS   | DEL EXTERIOR         | 6125  | +    | null  | 6126 | +       | null |  |      |      |
|   |  |   |  | 377   | +   | null   |  | OTROS                | 6127  | +    | null  | 6128 | +       | null |  |      |      |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACION   |  | 378   | +   | null   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)         | 6129                 | +     | null | 6130  | +    | null    |      |  |      |      |
|   |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  | 379   | +   | null   |  | 6131                 | +     | null | 6132  | +    | null    |      |  |      |      |
| OTROS   |  | 380   | +  | null  | 6133  | +  | null   | 6134                 | +     | null |       |      |         |      |  |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  | 381   | +  | 7209.12   | 6135  | +  | null   | 6136                 | +     | null |       |      |         |      |  |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |  | 382   | -  | null  | 6999  | =  | 46367.08   |                      |       |      |       |      |         |      |  |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 383   | -  | null  | 6140  | =  | 0.00   |                      |       |      |       |      |         |      |  |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 384   | -  | 0.00  | 6141  | =  | 103504.47  |                      |       |      |       |      |         |      |  |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                          |  | 385   | +  | 0.00  | 6142  | =  | null   |                      |       |      |       |      |         |      |  |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 386  | +   | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144   | =                    | null  |      |       |      |         |      |  |      |      |
|   |  |   | 387  | +   | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =                    | null  |      |       |      |         |      |  |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 388  | +   | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146   | =                    | null  |      |       |      |         |      |  |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  |   | 389  | +   | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147   | =                    | null  |      |       |      |         |      |  |      |      |
|   | OTROS  |   | 390  | +   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =                    | null  |      |       |      |         |      |  |      |      |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 391  | -   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =                    | null  |      |       |      |         |      |  |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 392  | -   | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =                    | null  |      |       |      |         |      |  |      |      |
|   | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)   |   | 393  | +   | 0.00  |  |  |                      |       |      |       |      |         |      |  |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION  | TERRENOS   | A COSTO   | 394  | +   | null  | COSTOS Y GASTOS  |  |                      |       |      | COSTO |      | GASTO   |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +   | null  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                 | +     | 0.00 |       |      |         |      |  |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396  | +   | 0.00  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                 | +     | 0.00 |       |      |         | 7006 | +  | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 397   | +  | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |  | 7007   | +                    | 0.00  | 7008 | +     | 0.00 | 7009    | +    | 0.00   |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 398   | -  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  | 7010   | -                    | 0.00  |      |       |      |         |      |  |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION     | 399  | -   | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 7013   | +  | 0.00                 |       |      |       |      |         |      |  |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400  | +   | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                 | +     | 0.00 |       |      | 7018    | +    | 0.00   |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401  | -   | 0.00  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                 | +     | 0.00 |       |      | 7021    | +    | 0.00   |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 402   | -  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |  | 7022   | -                    | 0.00  |      |       |      |         |      |  |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 403   | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |  | 7025   | +                    | 0.00  |      |       |      |         |      |  |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 404  | -   | 0.00  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028                 | -     | 0.00 |       |      |         |      |  |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                           |  | 7031   | +                    | 0.00  |      |       |      |         |      |  |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 406   | +  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |  | 7034   | -                    | 0.00  |      |       |      |         |      |  |      |      |
|   | (+) AJUSTES  | 7037  | +/-  | 0.00  |   |  |  |                      |       |      |       |      |         |      |  |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES  | INTANGIBLES   | 407  | +   | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +                    | 0.00  | 7041 | +     | 0.00 | 7042    | +    | 0.00   |      |      |
|   |  |   | 408  | -   | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +                    | 0.00  | 7044 | +     | 0.00 | 7045    | +    | 0.00   |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                                   | 409   | -  | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)           | 7046   | +  | 0.00                 | 7047  | +    | 0.00  | 7048 | +       | 0.00 |  |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION   | 410   | -  | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                 | 7049   | +  | 0.00                 | 7050  | +    | 0.00  | 7051 | +       | 0.00 |  |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 411  | +/-   | null  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                 | +     | 0.00 | 7053  | +    | 0.00    | 7054 | +  | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             | 412  | +/-   | null  |  | JUBILACION PATRONAL  | 7055                 | +     | 0.00 | 7056  | +    | 0.00    | 7057 | +  | 0.00 |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 413  | +/-   | null  |  | DESAHUCIO  | 7058                 | +     | 0.00 | 7059  | +    | 0.00    | 7060 | +  | 0.00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | OTROS   | 414  | +/-   | null  |  | OTROS  | 7061                 | +     | 0.00 | 7062  | +    | 0.00    | 7063 | +  | 0.00 |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 415   | +/-  | 45499.57  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA            | 7064  | +    | 0.00  | 7065 | +       | 0.00 | 7066   | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 416   | -  | 0.00  |   |  | NO ACELERADA   | 7067                 | +     | 0.00 | 7068  | +    | 1974.25 | 7069 | +  | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                                   | 417  | -   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION |   | 7070   | +  | 0.00                 | 7071  | +    | 0.00  | 7072 | +       | 0.00 |  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                                   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 418  | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | 7073   | +                    | 0.00  | 7074 | +     | 0.00 | 7075    | +    | 0.00   |      |      |
|   |  |   |  |   |   |  |  |                      |       |      |       |      |         |      |  |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|   |   |  |          |   |  |  |  |                          |      |       |         |      |      |      |      |      |      |
|---|---|--|----------|---|--|--|--|--------------------------|------|-------|---------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES  | COMERCIALES NO CORRIENTES   | DEL EXTERIOR                                       | 419      | +   | 0.00   | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076                     | +    | 0.00  | 7077    | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|   |   | LOCALES  | 420      | +   | 0.00   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7079 | +     | null    | 7080 | +    | null | 7081 | +    | null |
|   |   | DEL EXTERIOR                                       | 421      | +   | 0.00   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                     | +    | null  | 7083    | +    | null | 7084 | +    | null |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                 | 422  | -        | null  | OTROS  |  | 7085   | +                        | null | 7086  | +       | null | 7087 | +    | null |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES  | 423      | +   | null   |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088                     | +    | 0.00  | 7089    | +    | null | 7090 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 424  | +        | null  | OTRAS DEPRECIACIONES   |  | 7091   | +                        | null | 7092  | +       | null | 7093 | +    | null |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES  | 425      | +   | 0.00   |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094                     | +    | null  | 7095    | +    | null | 7096 | +    | null |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                                       | 426      | +   | 0.00   |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097                     | +    | null  | 7098    | +    | null | 7099 | +    | null |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 427      | +   | 0.00   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES      | 7100 | +     | null    | 7101 | +    | null | 7102 | +    | null |
|   | DEL EXTERIOR  | 428  | +        | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES      |  | 7103   | +                        | null | 7104  | +       | null | 7105 | +    | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 429   | -  | null     | OTROS   | 7106   | +  | null   | 7107                     | +    | null  | 7108    | +    | null |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  | 430  | +        | null  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109   | +  | null                     | 7110 | +     | null    | 7111 | +    | null |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 431   | -  | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 7113   | +  | 0.00   | 7114                     | +    | 0.00  | 7115    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   | 432   | +  | null     | DE INVENTARIOS  | 7116   | +  | 0.00   | 7117                     | +    | 0.00  | 7118    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 433   | +  | null     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 7119   | +  | null   | 7120                     | +    | null  | 7121    | +    | null |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 434  | +        | null  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7122   | +  | null                     | 7123 | +     | null    | 7124 | +    | null |      |      |      |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | 435  | +        | null  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | 7124   | +  | null                     | 7125 | +     | null    | 7126 | +    | null |      |      |      |
|   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 436      | +   | null   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127   | +                        | null | 7128  | +       | null | 7129 | +    | null |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 437  | +        | null  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      | 7131   | +  | null                     | 7132 | +     | null    | 7133 | +    | null |      |      |      |
|   | OTROS   | 438  | +        | null  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     | 7134   | +  | null                     | 7135 | +     | null    | 7136 | +    | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 439   | +  | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 7137   | +  | null   | 7138                     | +    | null  | 7139    | +    | null |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 449   | =  | 78086.23 | OTRAS   | 7139   | +  | null   | 7140                     | +    | null  | 7141    | +    | null |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 499   | =  | 92633.78 | POR GARANT?AS   | 7142   | +  | null   | 7143                     | +    | null  | 7144    | +    | null |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460  | =        | null  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145   | +  | null                     | 7146 | +     | null    | 7147 | +    | null |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      | 461  | =        | null  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 7149   | +  | null                     | 7150 | +     | null    | 7151 | +    | null |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462  | =        | null  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 7152   | +  | null                     | 7153 | +     | null    | 7154 | +    | null |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463  | =        | null  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 7155   | +  | null                     | 7156 | +     | null    | 7157 | +    | null |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 464  | =        | null  | POR LITIGIOS   | 7158   | +  | null                     | 7159 | +     | null    | 7160 | +    | null |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 465  | =        | null  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160   | +  | null                     | 7161 | +     | null    | 7162 | +    | null |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466  | =        | null  | OTROS  | 7163   | +  | 0.00                     | 7164 | +     | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467  | =        | null  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS   | 7166   | +                        | 0.00 | 7167  | +       | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|   | 0.00  |  |          |   |  |  |  |                          |      |       |         |      |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          | 468  | =        | null  | NO RELACIONADAS  | 7169   | +  | 0.00                     | 7170 | +     | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) 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   | =  | null     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  | 7173   | +  | 0.00   | 7174                     | +    | 0.00  | 7175    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    | 470  | =        | null  | TRANSPORTE   | 7176   | +  | 0.00                     | 7177 | +     | 0.00    | 7178 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471  | =        | null  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            | 7179   | +  | 0.00                     | 7180 | +     | 0.00    | 7181 | +    | 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  | =        | null  | GASTOS DE VIAJE  | 7182   | +  | 0.00                     | 7183 | +     | 0.00    | 7184 | +    | 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  | =        | null  | GASTOS DE GESTI?N  | 7185   | +  | 0.00                     | 7186 | +     | 0.00    | 7187 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474   | =  | null     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 7188   | +  | 0.00   | 7189                     | +    | 0.00  | 7190    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 475   | =  | null     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           | 7190   | +  | 0.00   | 7191                     | +    | 45.00 | 7192    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  | 476   | =  | null     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            | 7194   | +  | null   | 7195                     | +    | null  | 7196    | +    | null |      |      |      |      |
| PASIVO  |   |  |          | OTROS GASTOS  |  |  |  |                          |      |       |         |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |  |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196   | +  | 0.00   | 7197                     | +    | 5.00  | 7198    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES  | 511      | +   | 0.00   | MERMAS   | 7199   | +                        | 0.00 | 7200  | +       | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 512  | +        | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         | 7202   | +  | 0.00                     | 7203 | +     | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 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   | +  | null                     | 7209 | +     | 2426.08 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES  | 515      | +   | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS   | LOCAL                    | 7211 | +     | null    | 7212 | +    | null | 7213 | +    | null |
|   | DEL EXTERIOR  | 516  | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7217   | +                        | null | 7218  | +       | null | 7219 | +    | null |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO  | 517      | +   | null   | DEL EXTERIOR   | 7220   | +                        | null | 7221  | +       | null | 7222 | +    | null |      |      |
|   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                 | 518      | +   | null   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS, ADMINISTRATIVOS, S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS   | LOCAL                    | 7223 | +     | null    | 7224 | +    | null | 7225 | +    | null |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 519      | +   | 2575.42  | DEL EXTERIOR   | 7226   | +                        | null | 7227  | +       | null | 7228 | +    | null |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 520  | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7229   | +                        | null | 7230  | +       | null | 7231 | +    | null |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 521  | +        | 1508.88   | DEL EXTERIOR   | 7232   | +  | null                     | 7233 | +     | null    | 7234 | +    | null |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 522   | +  | 0.00     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       | 7235   | +  | null   | 7236                     | +    | null  | 7237    | +    | null |      |      |      |      |

|   |  |              |     |          |   |   |   |              |       |      |      |           |          |      |      |
|---|--|--------------|-----|----------|---|---|---|--------------|-------|------|------|-----------|----------|------|------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES      | 523 | +        | null  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238  | +            | 0.00  | 7239 | +    | 453.49    | 7240     | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 524 | +        | null  | SERVICIOS P?BLICOS  | 7241  | +            | 0.00  | 7242 | +    | 0.00      | 7243     | +    | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO   | RELACIONADAS   | LOCALES      | 525 | +        | null  | P?RDIDAS POR SINIESTROS   | 7245  | +            | null  | 7246 | +    | null      | 7247     | +    | null |
|   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 526 | +        | null  | OTROS   | 7247  | +            | null  | 7248 | +    | null      | 7249     | +    | null |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 527 | +        | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL        |       | 7251 | +    | 0.00      | 7252     | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 528 | +        | 0.00  |   | DEL EXTERIOR  |              | 7254  | +    | 0.00 | 7255      | +        | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   |              | 529 | +        | null  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS  | LOCAL        |       | 7257 | +    | null      | 7258     | +    | null |
|   | A VALOR RAZONABLE  |              | 530 | +        | null  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |       | 7260 | +    | null      | 7261     | +    | null |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |              | 531 | +        | 0.00  |   | RELACIONADAS  | LOCAL        |       | 7263 | +    | 0.00      | 7264     | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |              | 532 | +        | null  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |       | 7266 | +    | 0.00      | 7267     | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |              | 533 | +        | 1949.97   |   | RELACIONADAS  | LOCAL        |       | 7269 | +    | null      | 7270     | +    | null |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |              | 534 | +        | 0.00  | GASTOS NO OPERACIONALES   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |       | 7272 | +    | null      | 7273     | +    | null |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS   |              | 535 | +        | 0.00  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS | LOCAL |      | 7275 | +         | null     | 7276 | +    |
| PROVISIONES CORRIENTES  | JUBILACI?N PATRONAL  |              | 536 | +        | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |       | 7278 | +    | null      | 7279     | +    | null |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |              | 537 | +        | 0.00  |   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS | LOCAL |      | 7281 | +         | null     | 7282 | +    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | POR GARANT?AS  |              | 538 | +        | null  | GASTOS FINANCIEROS  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |       | 7284 | +    | null      | 7285     | +    | null |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |              | 539 | +        | null  |   | INTERESES PAGO A TERCEROS   | RELACIONADAS | LOCAL |      | 7287 | +         | 23066.70 | 7288 | +    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |              | 540 | +        | null  | GASTOS FINANCIEROS  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |       | 7290 | +    | 0.00      | 7291     | +    | 0.00 |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |              | 541 | +        | null  |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | RELACIONADAS | LOCAL |      | 7293 | +         | 0.00     | 7294 | +    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |              | 542 | +        | null  | GASTOS FINANCIEROS  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |       | 7296 | +    | 0.00      | 7297     | +    | 0.00 |
|   | POR LITIGIOS   |              | 543 | +        | null  |   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS | LOCAL |      | 7299 | +         | 0.00     | 7300 | +    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |              | 544 | +        | null  | GASTOS FINANCIEROS  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |       | 7302 | +    | 0.00      | 7303     | +    | 0.00 |
|   | OTRAS  |              | 545 | +        | null  |   | OTROS   |              | 7305  | +    | 0.00 | 7306      | +        | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |              | 546 | +        | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 7308  | +    | 0.00 | 7309      | +        | 0.00 |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |              | 547 | +        | null  |   | OTROS   |              | 7311  | +    | 0.00 | 7312      | +        | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | OTROS  |              | 548 | +        | null  | GASTOS FINANCIEROS  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |              | 7314  | +    | 0.00 | 7315      | +        | 0.00 |      |
|   | OTROS  |              | 550 | +        | null  |   | TOTAL COSTOS  |              | 7991  | =    | 0.00 |           |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |              | 551 | =        | 13195.41  | TOTAL GASTOS  |   |              |       | 7992 | +    | 37516.84  |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |              |     |          |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |              |       | 7999 | +    | 37516.84  |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553 | +        | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   |              |       | 7901 | =    | 0.00      |          |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 554 | +        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |   |              |       | 7902 | +    | 103504.47 |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 555 | +        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |              |       | 7903 | -    | 0.00      |          |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 556 | +        | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |   |              |       | 7904 | =    | null      |          |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    | LOCALES      | 557 | +        | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |              |       | 7905 | =    | null      |          |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 558 | +        | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |              |       | 7906 | =    | null      |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 559 | +        | 19279.74  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA   |   |              |       |      |      |           |          |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 560 | +        | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |              |       | 801  | =    | 8850.24   |          |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   | RELACIONADAS   | LOCALES      | 561 | +        | 0.00  | P?RDIDA DEL EJERCICIO   |   |              |       | 802  | =    | 0.00      |          |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 562 | +        | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |   |              |       | 096  | -    | null      |          |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | A COSTO AMORTIZADO   |              | 567 | +        | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |              |       | 097  | +    | null      |          |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |              | 568 | +        | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |              |       | 803  | -    | 0.00      |          |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |              | 569 | +        | 0.00  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |   |              |       | 804  | -    | 0.15      |          |      |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |              | 570 | +        | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)  |   |              |       | 805  | -    | 0.00      |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATRONAL  |              | 571 | +        | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |              |       | 806  | +    | 13.30     |          |      |      |
|   | DESAHUCIO  |              | 572 | +        | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |              |       | 807  | +    | 0.00      |          |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |              | 573 | +        | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |              |       | 808  | +    | 0.12      |          |      |      |
|   | POR GARANT?AS  |              | 574 | +        | 0.00  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |              |       | 809  | +    | 0.00      |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | POR DESMANTELAMIENTO   |              | 575 | +        | 0.00  | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])   |   |              |       | 810  | -    | null      |          |      |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |              | 576 | +        | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |   |              |       | 811  | +    | 0.00      |          |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |              | 577 | +        | 0.00  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |              |       | 812  | -    | 0.00      |          |      |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |              | 578 | +        | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |   |              |       | 813  | +    | 0.00      |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | POR LITIGIOS   |              | 579 | +        | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |              |       |      |      |           |          |      |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |              | 580 | +        | 0.00  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |              |       |      |      |           |          |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | OTRAS  |              | 581 | +        | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |              |       | 814  | +    | null      | 815      | -    | null |
|   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |              | 582 | +        | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |   |              |       | 816  | +    | null      | 817      | -    | null |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |              | 583 | +        | 0.00  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |   |              |       | 818  | +    | null      | 819      | -    | null |
|   | OTROS  |              | 584 | +        | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |   |              |       | 820  | +    | null      | 821      | -    | null |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |              | 585 | +        | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |              |       | 822  | +    | null      | 823      | -    | null |
|   | OTROS  |              | 586 | +        | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)  |   |              |       | 824  | +    | null      | 825      | -    | null |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 587          | +   | 19279.74 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA |   |   |              | 826   | -    | null | 827       | +        | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |              | 588 | =        | 32475.15  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |              |       | 828  | +    | null      | 829      | -    | null |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |              | 589 | =        | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |   |              |       |      |      |           |          |      |      |
|   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |              | 590 | =        | 0.00  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES  |   |              |       | 831  | -    | 0.00      |          |      |      |
| PATRIMONIO  |  |              | 591 | =        | 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |   |              |       | 832  | +/-  | null      | 833      | +/-  | null |
| CAPITAL SÚSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |              | 601 | +        | 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |   |              |       | 834  | =    | 8863.51   |          |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A   |  |              | 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  |      | null      |          |      |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |              | 604 | +        | 400.00  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |   |              |       | 841  |      | null      |          |      |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |              | 605 | +        | 0.00  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?   |   |              |       | 842  |      | null      |          |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | OTRAS  |              | 606 | +        | 0.00  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   |              |       | 843  |      | null      |          |      |      |
|   | RESERVA DE CAPITAL   |              | 607 | +        | 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  |   |              |       | 844  |      | 0.00      |          |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA POR DONACIONES   |              | 608 | +        | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa  |   |              |       | 845  |      | 8863.51   |          |      |      |
|   | 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  | =    | 1949.97   |          |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | 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  | -    | 933.17    |          |      |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |              | 611 | +        | 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |   |              |       | 852  | =    | 1016.80   |          |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |              | 612 | -        | 8373.98   | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |              |       | 853  | =    | 0.00      |          |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

|   |  |            |             |  |   |         |                |         |                |
|---|--|------------|-------------|--|---|---------|----------------|---------|----------------|
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613        | +/-         | 59872.49   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 854     | +              | 0.69    |                |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614        | +           | 7460.10  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 855     | -              | 0.00    |                |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615        | -           | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856     | -              | 0.00    |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO   | 616        | +           | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857     | -              | 0.00    |                |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617        | +           | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÉRCIBIDOS                    | 858     | -              | 0.00    |                |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618        | +           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 859     | -              | 0.69    |                |
|   | OTROS  |            |             |  |   |         |                |         |                |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619        | +/-         | null   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860     | -              | null    |                |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620        | +/-         | null   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |         |                |         |                |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621        | +/-         | null   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861     | -              | null    |                |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622        | +/-         | null   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862     | -              | 0.00    |                |
|   | OTROS  | 623        | +/-         | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865     | =              | 1016.80 |                |
|   | TOTAL PATRIMONIO   | 698        | =           | 60158.61   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  | 866     | =              | 0.00    |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =          | 92633.76    | (+) IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto "nico") | 867   | +       | 0.00           |         |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           | 624  | =          | null        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                            | 868   | -       | 0.00           |         |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =          | null        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =       | 1016.80        |         |                |
|   |  |            |             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =       | 0.00           |         |                |
|   |  |            |             |  |   |         |                |         |                |
|   |  |            |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  | 871   | +       | null           |         |                |
|   |  |            |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 872   | -       | null           |         |                |
|   |  |            |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 873   | +       | null           |         |                |
|   |  |            |             | (+) OTROS CONCEPTOS  | 874   | +       | 371.60         |         |                |
|   |  |            |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 875   | +       | 371.60         |         |                |
|   |  |            |             | ANTICIPO A PAGAR   | 876   | +       | 0.00           |         |                |
|   |  |            |             | PRIMERA CUOTA  | 877   | +       | 0.00           |         |                |
|   |  |            |             | SEGUNDA CUOTA  | 878   | +       | 0.00           |         |                |
|   |  |            |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 879   | +       | 743.21         |         |                |
|   |  |            |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880   | =       | null           |         |                |
|   |  |            |             | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881   | =       | null           |         |                |
|   |  |            |             | OTROS  | 882   | =       | null           |         |                |
|   |  |            |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | 883   | =       | null           |         |                |
|   |  |            |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    | 884   | =       | null           |         |                |
|   |  |            |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 885   | =       | null           |         |                |
|   |  |            |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   | 886   | =       | null           |         |                |
|   |  |            |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                  | 887   | =       | null           |         |                |
|   |  |            |             | OTROS  | 888   | +/-     | null           |         |                |
|   |  |            |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | 889   | +/-     | null           |         |                |
|   |  |            |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 890   |         | 0.00           |         |                |
|   |  |            |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |   |         |                |         |                |
|   |  |            |             | PAGO PREVIO (Informativo)  | 897   |         | 0.00           |         |                |
|   |  |            |             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  | 898   |         | 0.00           |         |                |
|   |  |            |             | INTERÉS  | 899   |         | 0.00           |         |                |
|   |  |            |             | IMPUESTO   |   |         |                |         |                |
|   |  |            |             | MULTA  |   |         |                |         |                |
|   |  |            |             | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |         |                |         |                |
|   |  |            |             | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902   | +       | 1016.80        |         |                |
|   |  |            |             | INTERÉS POR MORA   | 903   | +       | 0.00           |         |                |
|   |  |            |             | MULTA  | 904   | +       | 0.00           |         |                |
|   |  |            |             | TOTAL PAGADO   | 905   | =       | 1016.80        |         |                |
|   |  |            |             | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 906   | USD     | 1016.80        |         |                |
|   |  |            |             | MEDIANTE COMPENSACIONES  | 907   | USD     | 0.00           |         |                |
|   |  |            |             | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  | 908   | USD     | 0.00           |         |                |
|   |  |            |             | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 909   | USD     | null           |         |                |
|   |  |            |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |   |         |                |         |                |
|   |  |            |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |   |         |                |         |                |
|   |  |            |             | DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |         |                |         |                |
|   |  |            |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |         |                |         |                |
| 908   | N/C No 0.00  | 910        | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00   | 916     | Resol No. 0.00 | 918     | Resol No. 0.00 |
| 909   | USD 0.00   | 911        | USD 0.00    | 913  | USD 0.00  | 915     | USD 0.00       | 919     | USD 0.00       |
| 920   |  |            |             |  |   |         |                |         | USD null       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |  |   |         |                |         |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |  | FIRMA CONTADOR  |         |                |         |                |
| NOMBRE:   |  |            |             |  | NOMBRE:   |         |                |         |                |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte   | 0701571291 |             |  | 199   | RUC No. | 0919709279001  |         |                |