

|  |   |
|--|---|
| 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.   117049868   |
| 200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO   |   |
| 201 RUC   0992144505001   202   RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   ATLITA S.A.   203   EXPEDIENTE |   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
|--|---|---|---|---|--|---|--|--|---|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO   003   +   0.00  | OPERACIONES DE PASIVO   004   +   0.00  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO   008   +   0.00  | OPERACIONES DE PASIVO   009   +   0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO   013   +   0.00 | OPERACIONES DE PASIVO   014   +   0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   015   +   0.00   |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   005   +   0.00 | OPERACIONES DE EGRESO   010   +   0.00  |   | OPERACIONES DE EGRESO   011   +   0.00  |  |   | OPERACIONES DE EGRESO   016   +   0.00 |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES   017   +   0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   006   +   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                                    |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
|  |   |   |   |   |  |   |  |  |   |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   | ESTADO DE RESULTADOS          |                                    |  |  |  |  |                 |  |  |
|---|--|---|-------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|
| ACTIVO  |  |   | INGRESOS                      |                                    |  |  |  |  |                 |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                               |                                    |  |  |  |  |                 |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   | 311   +   0.00                |                                    |  |  |  |  |                 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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                |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   6005   +   0.00                                 | 6006   +   0.00  |  |                 |  |  |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   314   +   0.00      |                                    | EXPORTACIONES NETAS  | 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) | 315   +   0.00                |                                    |  | DE BIENES   6009   +   0.00  | 6010   +   0.00  |  |                 |  |  |
|   |  |   | 316   -   0.00                |                                    |  | DE SERVICIOS   6011   +   0.00   | 6012   +   0.00  |  |                 |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   317   +   0.00      |                                    |  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      | 6013   +   0.00  | 6014   +   0.00  |                 |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR   318   +   0.00 |                                    |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015   +   0.00  | 6016   +   0.00  |                 |  |  |
|   |  |   | EN EFECTIVO   319   +   0.00  |                                    |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   +   0.00  | 6018   +   0.00  |                 |  |  |
|   |  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR         |                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   320   +   0.00  |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   6019   +   0.00 | 6020   +   0.00 |  |  |
|   |  |   | OTRAS RELACIONADAS            |                                    | LOCALES   321   +   0.00   |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   6021   +   0.00 | 6022   +   0.00  |                 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   322   +   0.00   |                               | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   6023   +   0.00                               | 6024   +   0.00  |  |  |                 |  |  |
|   |  | LOCALES   323   +   1600.00   |                               |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   6025   +   0.00                           | 6026   +   0.00  |  |  |                 |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   324   +   0.00   |                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   6027   +   0.00 | 6028   +   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 PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE     | 6029   +   0.00  | 6030   +   0.00  |                 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 326   +   0.00  |                               |                                    |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE     | 6031   +   0.00  | 6032   +   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  |                 |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   +   0.00  |                               |                                    |  | 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   +   0.00  |                               |                                    |  | 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  |                 |  |  |
| INVENTARIOS   | 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   +   0.00  |                               |                                    | 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   +   0.00  |                               |                                    | 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  |                               |                                    |  |  |  |  |                 |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   +   0.00  |                               |                                    |  |  |  |  |                 |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343   -   0.00  |                               |                                    |  |  |  |  |                 |  |  |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO   | 344   +   0.00                |                                    |  |  |  |  |                 |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345   -   0.00  |                               |                                    |  |  |  |  |                 |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   346   +   0.00  |                               |                                    |  |  |  |  |                 |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347   -   0.00                |                                    |  |  |  |  |                 |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348   +   0.00                |                                    |  |  |  |  |                 |  |  |
|   |  | A COSTO   | 349   +   0.00                |                                    |  |  |  |  |                 |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 350   -   0.00                |                                    |  |  |  |  |                 |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 351   +   0.00                |                                    |  |  |  |  |                 |  |  |
|   |  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 352   +   0.00                |                                    |  |  |  |  |                 |  |  |
|   |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO   | 353   +   0.00                |                                    |  |  |  |  |                 |  |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO   | 354   +   0.00  |                               |                                    |  |  |  |  |                 |  |  |
|   | OTROS  | 355   +   0.00  |                               |                                    |  |  |  |  |                 |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  | 356   +   0.00  |                               |                                    |  |  |  |  |                 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 359   =   1600.00   |                               |                                    |  |  |  |  |                 |  |  |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                     |   |   |     |     |      |   |   |  |  |   |   |             |               |             |  |  |  |  |
|---|---|---|-----|-----|------|---|---|--|--|---|---|-------------|---------------|-------------|--|--|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | TERRENOS  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 360 | +   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | LOCAL  | 6095   | +   | 0.00  |             |               |             |  |  |  |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 361 | +   | 0.00 |   |   | DEL EXTERIOR   | 6097   | +   | 0.00  |             |               |             |  |  |  |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 | +   | 0.00 |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6099   | +   | 0.00  |             |               |             |  |  |  |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363 | +   | 0.00 |   |   | DEL EXTERIOR   | 6101   | +   | 0.00  |             |               |             |  |  |  |  |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364 | +   | 0.00 |   | COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                 | LOCAL  | 6103   | +   | 0.00  |             |               |             |  |  |  |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365 | +   | 0.00 |   |   | DEL EXTERIOR   | 6105   | +   | 0.00  |             |               |             |  |  |  |  |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366 | +   | 0.00 |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107   | +   | 0.00  |             |               |             |  |  |  |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 367 | +   | 0.00 |   |   | DEL EXTERIOR   | 6109   | +   | 0.00  |             |               |             |  |  |  |  |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 368 | +   | 0.00 |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCAL  | 6111   | +   | 0.00  |             |               |             |  |  |  |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 369 | +   | 0.00 |   |   | DEL EXTERIOR   | 6113   | +   | 0.00  |             |               |             |  |  |  |  |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO   |   |     | 370 | +    | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115  | +   | 0.00        |               |             |  |  |  |  |
|   | MUEBLES Y ENSERES   |   |     | 371 | +    | 0.00  |   |  | DEL EXTERIOR   | 6117  | +   | 0.00        |               |             |  |  |  |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTAC?N  |   |     | 372 | +    | 0.00  |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | LOCAL  | 6119  | +   | 0.00        |               |             |  |  |  |  |
|   | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  |   |     | 373 | +    | 0.00  |   |  | DEL EXTERIOR   | 6121  | +   | 0.00        |               |             |  |  |  |  |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                        | TERRENOS  | 374 | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6123   | +  | 0.00  |   |             |               |             |  |  |  |  |
|   |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | 375 | +   | 0.00 |   | DEL EXTERIOR  | 6125   | +  | 0.00  |   |             |               |             |  |  |  |  |
|   |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | 376 | +   | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS   | 6127   | +  | 0.00  |   |             |               |             |  |  |  |  |
|   |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | 377 | +   | 0.00 |   | OTROS   | 6129   | +  | 0.00  |   |             |               |             |  |  |  |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTAC?N  |   |     | 378 | +    |   | 0.00  | GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS  | 6131  | +   | 0.00        |               |             |  |  |  |  |
|   | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  |   |     | 379 | +    |   | 0.00  |  | OTROS  | 6133  | +   | 0.00        |               |             |  |  |  |  |
|   | OTROS   |   |     | 380 | +    |   | 0.00  | INTERESES NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | TOTAL INGRESOS   | 6135  | +   | 0.00        |               |             |  |  |  |  |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |     | 381 | +    |   | 0.00  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =   | 0.00        |               |             |  |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |   |     | 382 | -    |   | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | INGRESOS   | 6141  | =   | 0.00        |               |             |  |  |  |  |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   |     | 383 | -    |   | 0.00  |  | INTERESES 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)   | INTERESES  | 6143  | =   | 0.00        |               |             |  |  |  |  |
|   | PLUSVAL?A GOODWILL (DERECHOS DE LLAVE)  |   |     | 385 | +    |   | 0.00  |  | INGRESOS   | 6144  | =   | 0.00        |               |             |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                       | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |   |     | 386 | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145  | =   | 0.00        |               |             |  |  |  |  |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                  |   |     | 387 | +    | 0.00  |   |  |  | En la columna "Valor exento" registre el porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |             |               |             |  |  |  |  |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCES?N  |   |     | 388 | +    | 0.00  |   |  |  |   |   |             |               |             |  |  |  |  |
|   | OTROS   |   |     | 389 | +    | 0.00  |   |  |  |   |   |             |               |             |  |  |  |  |
|   | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |     | 390 | -    | 0.00  |   |  |  |   |   |             |               |             |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |     | 391 | -    | 0.00  |   |  |  |   |   |             |               |             |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  | TERRENOS  | A COSTO   | 392 | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS   |   |  | COSTO  | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |             |               |             |  |  |  |  |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 393 | +   | 0.00 |   |   |  |  |   |   |             |               |             |  |  |  |  |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 394 | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |  | 7001  | + 0.00  |             |               |             |  |  |  |  |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +   | 0.00 |   | COMPRA?AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |  |   | 7004  | + 0.00      | 7006 + 0.00   |             |  |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |   |     | 396 | -    | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |  |   | 7007  | + 0.00      | 7008 + 0.00   |             |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                 |   |     | 397 | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |  |   |   | 7010        | - 0.00        |             |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 398 | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |   |  |  | 7013  | + 0.00  |             |               |             |  |  |  |  |
|   |   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO         | 399 | -   | 0.00 | COMPRA?AS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |   |  |  |   | 7016  | + 0.00      | 7018 + 0.00   |             |  |  |  |  |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |   |  |  |   | 7019  | + 0.00      | 7021 + 0.00   |             |  |  |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 401 | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |   |  |  |   | 7022  | - 0.00      |               |             |  |  |  |  |
|   |   | A COSTO   | 402 | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |  |  |   | 7025  | + 0.00      |               |             |  |  |  |  |
|   |   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO         | 403 | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |  |  |   | 7028  | - 0.00      |               |             |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N                      |   |     | 404 | -    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  |  |   | 7031  | + 0.00      |               |             |  |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N                              |   |     | 405 | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |  |   |   | 7034        | - 0.00        |             |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                 | (+/-) AJUSTES   |   |     | 406 | +    | 0.00  | (+/-) AJUSTES   |  |  |   | 7037  | +/- 0.00    | 7038 +/- 0.00 |             |  |  |  |  |
|   | INTANGIBLES   |   |     | 407 | +    | 0.00  | SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES                           |  |  |   |   | 7040        | + 0.00        | 7041 + 0.00 |  |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N                |   |     | 408 | -    | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES      |  |  |   |   | 7043        | + 0.00        | 7044 + 0.00 |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N                      |   |     | 409 | -    | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |  |   |   | 7046        | + 0.00        | 7047 + 0.00 |  |  |  |  |
|   | COSTO   |   |     | 410 | +    | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |  |   |   | 7049        | + 0.00        | 7050 + 0.00 |  |  |  |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |     | 411 | +    | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  |  |  |   |   | 7052        | + 0.00        | 7053 + 0.00 |  |  |  |  |
|   | COSTO   |   |     | 412 | +    | 0.00  | JUBILAC?N PATRONAL  |  |  |   |   | 7055        | + 0.00        | 7056 + 0.00 |  |  |  |  |
|   | EN ASOCIADAS  |   |     | 413 | +    | 0.00  | DESAHUCIO   |  |  |   |   | 7058        | + 0.00        | 7059 + 0.00 |  |  |  |  |
|   | COSTO   |   |     | 414 | +    | 0.00  | OTROS   |  |  |   |   | 7061        | + 0.00        | 7062 + 0.00 |  |  |  |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |     | 415 | +    | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |   | 7064  | + 0.00      | 7065 + 0.00   |             |  |  |  |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |     | 416 | +    | 0.00  |   | ACELERADA  |  |   |   | 7067        | + 0.00        | 7068 + 0.00 |  |  |  |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |     | 417 | -    | 0.00  |   | NO ACELERADA   |  |   |   | 7069        | + 0.00        | 7070 + 0.00 |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                |   |     | 418 | +    | 0.00  |   | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  |   |   | 7070        | + 0.00        | 7071 + 0.00 |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES             | RELACIONADAS  | LOCALES   | 419 | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES                            |  |  | 7073  | + 0.00  | 7074 + 0.00 |               |             |  |  |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 420 | +   | 0.00 |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |   | 7076  | + 0.00      | 7077 + 0.00   |             |  |  |  |  |

|  |  |  |                         |                          |                          |  |  |   |   |   |             |
|--|--|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|---|---|---|-------------|
|  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | 420 + 0.00<br>421 + 0.00 |                          | REEXPRESIONES O REVALUACIONES            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN<br>ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES<br>OTROS                                 | 7079 + 0.00<br>7082 + 0.00<br>7085 + 0.00 | 7080 + 0.00<br>7083 + 0.00<br>7086 + 0.00 | 7081 + 0.00<br>7084 + 0.00<br>7087 + 0.00 |             |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES)   |                         | 422 - 0.00               |                          |  |  |   |   |   |             |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | 423 + 0.00<br>424 + 0.00 |                          |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS<br>OTRAS DEPRECIACIONES  | 7088 + 0.00<br>7091 + 0.00                | 7089 + 0.00<br>7092 + 0.00                | 7090 + 0.00<br>7093 + 0.00                |             |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | 425 + 0.00<br>426 + 0.00 |                          |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES<br>DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7094 + 0.00<br>7097 + 0.00                | 7095 + 0.00<br>7098 + 0.00                | 7096 + 0.00<br>7099 + 0.00                |             |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | 427 + 0.00<br>428 + 0.00 |                          |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 7100 + 0.00<br>7103 + 0.00                | 7101 + 0.00<br>7104 + 0.00                | 7102 + 0.00<br>7105 + 0.00                |             |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES)   |                         | 429 - 0.00               |                          |  | OTROS  | 7106 + 0.00                               | 7107 + 0.00                               | 7108 + 0.00                               |             |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |                         | 430 + 0.00               |                          |  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109 + 0.00                               | 7110 + 0.00                               | 7111 + 0.00                               |             |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES)   |                         | 431 - 0.00               |                          |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES)   |   | 7113 + 0.00                               | 7114 + 0.00                               |             |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  |                         | 432 + 0.00               |                          |  | DE INVENTARIOS   | 7115 + 0.00                               | 7116 + 0.00                               | 7117 + 0.00                               |             |
|  | POR OTRAS NO CORRIENTES DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  |                         | 433 + 0.00               |                          |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 7119 + 0.00                               | 7120 + 0.00                               |             |
|  | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |                         | 434 + 0.00               |                          | PORDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   | 7122 + 0.00                               | 7123 + 0.00                               |             |
|  |  | POR PORDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |                         | 435 + 0.00               |                          |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124 + 0.00                               | 7125 + 0.00                               | 7126 + 0.00                               |             |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |                         | 436 + 0.00               |                          |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127 + 0.00                               | 7128 + 0.00                               | 7129 + 0.00                               |             |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |                         | 437 + 0.00               |                          |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 7131 + 0.00                               | 7132 + 0.00                               |             |
|  |  | OTROS  |                         | 438 + 0.00               |                          |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   | 7134 + 0.00                               | 7135 + 0.00                               |             |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |                         | 439 + 0.00               |                          |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 7137 + 0.00                               | 7138 + 0.00                               |             |
|  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |                         | 449 = 0.00               |                          |  | OTRAS  | 7139 + 0.00                               | 7140 + 0.00                               | 7141 + 0.00                               |             |
|  | TOTAL DEL ACTIVO   |  |                         | 499 = 1600.00            |                          |  | POR GARANTIAS  | 7142 + 0.00                               | 7143 + 0.00                               | 7144 + 0.00                               |             |
|  | REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                         | 460 = 0.00               |                          | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS  |   | 7145 + 0.00                               | 7146 + 0.00                               | 7147 + 0.00 |
|  |  | (-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                         | 461 = 0.00               |                          |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 7149 + 0.00                               | 7150 + 0.00                               |             |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |                         | 462 = 0.00               |                          |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 7152 + 0.00                               | 7153 + 0.00                               |             |
|  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |                         | 463 = 0.00               |                          |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 7155 + 0.00                               | 7156 + 0.00                               |             |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   |                         | 464 = 0.00               |                          |  | POR LITIGIOS   |   | 7158 + 0.00                               | 7159 + 0.00                               |             |
|  |  | (-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |                         | 465 = 0.00               |                          |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 7160 + 0.00                               | 7161 + 0.00                               | 7162 + 0.00                               |             |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |                         | 466 = 0.00               |                          |  | OTROS  | 7163 + 0.00                               | 7164 + 0.00                               | 7165 + 0.00                               |             |
|  |  | (-) DEPRECACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                |                         | 467 = 0.00               |                          |  | PORDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 7166 + 0.00                               | 7167 + 0.00                               | 7168 + 0.00                               |             |
|  |  | 0.00   |                         |                          |                          |  | RELACIONADAS   |   |   |   |             |
|  |  | 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               |                          |  | NO RELACIONADAS  |   | 7169 + 0.00                               | 7170 + 0.00                               | 7171 + 0.00 |
|  | (-) TOTAL DEPRECACIÓN 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               |                          |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   | 7173 + 0.00                               | 7174 + 0.00                               |             |
|  | TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                         | 470 = 0.00               |                          |  | TRANSPORTE   |   | 7176 + 0.00                               | 7177 + 0.00                               |             |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |                         | 471 = 0.00               |                          |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   | 7179 + 0.00                               | 7180 + 0.00                               |             |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                         | 472 = 0.00               |                          |  | GASTOS DE VIAJE  |   | 7182 + 0.00                               | 7183 + 0.00                               |             |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)  |                         | 473 = 0.00               |                          |  | GASTOS DE GESTIÓN  |   | 7185 + 0.00                               | 7186 + 0.00                               |             |
|  |  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                         | 474 = 0.00               |                          |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   | 7188 + 0.00                               | 7189 + 0.00                               |             |
|  |  | ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                         | 475 = 0.00               |                          |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  | 7190 + 0.00                               | 7191 + 0.00                               | 7192 + 0.00                               |             |
|  |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |                         | 476 = 0.00               |                          |  | PORDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   | 7194 + 0.00                               | 7195 + 0.00                               |             |
|  | PASIVO   |  | OTROS GASTOS            |                          |                          |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196 + 0.00                               | 7197 + 0.00                               | 7198 + 0.00                               |             |
|  | PASIVOS CORRIENTES   |  |                         |                          |                          |  | MERMAS   | 7199 + 0.00                               | 7200 + 0.00                               | 7201 + 0.00                               |             |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | REACIONADAS             | LOCALES<br>DEL EXTERIOR  | 511 + 0.00<br>512 + 0.00 |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202 + 0.00                               | 7203 + 0.00                               | 7204 + 0.00                               |             |
|  |  |  | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR             | 513 + 0.00               |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205 + 0.00                               | 7206 + 0.00                               | 7207 + 0.00                               |             |
|  |  |  |                         | LOCALES<br>DEL EXTERIOR  | 514 + 0.00               |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208 + 0.00                               | 7209 + 0.00                               | 7210 + 0.00                               |             |
|  |  |  |                         |                          |                          |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | 7211 + 0.00                               | 7212 + 0.00                               | 7213 + 0.00                               |             |
|  |  |  |                         |                          |                          |  | RELACIONADAS   |   |   |   |             |
|  |  |  |                         |                          |                          |  | NO RELACIONADAS  |   |   |   |             |
|  |  |  |                         |                          |                          |  | LOCAL  |   |   |   |             |
|  |  |  |                         |                          |                          |  | DEL EXTERIOR   |   |   |   |             |
|  |  |  |                         |                          |                          |  | LOCAL  |   |   |   |             |
|  |  |  |                         |                          |                          |  | DEL EXTERIOR   |   |   |   |             |
|  |  |  |                         |                          |                          |  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7235 + 0.00                               | 7236 + 0.00                               | 7237 + 0.00                               |             |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES   | RELACIONADAS   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | 523 + 0.00<br>524 + 0.00 |                          |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238 + 0.00                               | 7239 + 0.00                               | 7240 + 0.00                               |             |
|  |  | NO   | LOCALES                 | 525 + 0.00               |                          |  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241 + 0.00                               | 7242 + 0.00                               | 7243 + 0.00                               |             |
|  |  |  |                         |                          |                          |  | PORDIDAS POR SINIESTROS  |   |   |   |             |
|  |  |  |                         |                          |                          |  |  | 7245 + 0.00                               | 7246 + 0.00                               |   |             |

|  |  |   |              |          |   |  |      |        |      |        |           |           |
|--|--|---|--------------|----------|---|--|------|--------|------|--------|-----------|-----------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 526          | + 0.00   | OTROS   |  | 7247 | + 0.00 | 7248 | + 0.00 | 7249      | + 0.00    |
| CR?DITO A MUTUO  |  |   | 527          | + 0.00   |   |  |      |        |      |        | 7251      | + 0.00    |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 528          | + 0.00   |   |  |      |        |      |        | 7252      | + 0.00    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529          | + 0.00   |   |  |      |        |      |        | 7255      | + 0.00    |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 530          | + 0.00   |   |  |      |        |      |        | 7257      | + 0.00    |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 531          | + 0.00   |   |  |      |        |      |        | 7260      | + 0.00    |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   | 532          | + 0.00   |   |  |      |        |      |        | 7261      | + 0.00    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   | 533          | + 0.00   |   |  |      |        |      |        | 7263      | + 0.00    |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 534          | + 0.00   |   |  |      |        |      |        | 7264      | + 0.00    |
| OBLIGACIONES CON EL IEES   |  |   | 535          | + 0.00   |   |  |      |        |      |        | 7266      | + 0.00    |
| JUBILAC?N PATRONAL   |  |   | 536          | + 0.00   |   |  |      |        |      |        | 7267      | + 0.00    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |   | 537          | + 0.00   |   |  |      |        |      |        | 7269      | + 0.00    |
|  | POR GARANT?AS  |   | 538          | + 0.00   |   |  |      |        |      |        | 7270      | + 0.00    |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539          | + 0.00   |   |  |      |        |      |        | 7272      | + 0.00    |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540          | + 0.00   |   |  |      |        |      |        | 7275      | + 0.00    |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541          | + 0.00   |   |  |      |        |      |        | 7276      | + 0.00    |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542          | + 0.00   |   |  |      |        |      |        | 7278      | + 0.00    |
|  | POR LITIGIOS   |   | 543          | + 0.00   |   |  |      |        |      |        | 7281      | + 0.00    |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS  |   | 544          | + 0.00   |   |  |      |        |      |        | 7282      | + 0.00    |
|  | OTRAS  |   | 545          | + 0.00   |   |  |      |        |      |        | 7284      | + 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546          | + 0.00   |   |  |      |        |      |        | 7285      | + 0.00    |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547          | + 0.00   |   |  |      |        |      |        | 7291      | + 0.00    |
|  | OTROS  |   | 548          | + 0.00   |   |  |      |        |      |        | 7293      | + 0.00    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (de exterior)  |   | 549          | + 0.00   |   |  |      |        |      |        | 7296      | + 0.00    |
|  | OTROS  |   | 550          | + 800.00 |   |  |      |        |      |        | 7297      | + 0.00    |
|  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | 551          | = 800.00 |   |  |      |        |      |        | 7300      | + 0.00    |
|  | PASIVOS NO CORRIENTES  |   |              |          |   |  |      |        |      |        |           |           |
|  |  |   |              |          |   |  |      |        |      |        |           |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553      | + 0.00  |  |      |        |      |        | 7303      | + 0.00    |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 554      | + 0.00  |  |      |        |      |        | 7306      | + 0.00    |
|  |  |   | LOCALES      | 555      | + 0.00  |  |      |        |      |        | 7311      | + 0.00    |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 556      | + 0.00  |  |      |        |      |        | 7312      | + 0.00    |
|  |  |   |              |          |   |  |      |        |      |        | 7314      | + 0.00    |
|  |  |   |              |          |   |  |      |        |      |        | 7315      | + 0.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557      | + 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |      |        |      |        | 7992      | + 0.00    |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 558      | + 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      |        |      |        | 7999      | + 0.00    |
|  |  |   |              |          |   |  |      |        |      |        | 7901      | = 0.00    |
|  |  |   |              |          |   |  |      |        |      |        | 7902      | + 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | + 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |      |        |      |        | 801       | = 0.00    |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 564          | + 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO   |  |      |        |      |        | 802       | = 0.00    |
| CR?DITO A MUTUO  |  |   | 565          | + 0.00   |   |  |      |        |      |        |           |           |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 566          | + 0.00   |   |  |      |        |      |        |           |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 567          | + 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |        |      |        | 096       | - 0.00    |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 568          | + 0.00   | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   |  |      |        |      |        | 097       | + 0.00    |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR.  |  |   | 569          | + 0.00   | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES  |  |      |        |      |        | 098       | = 0.00    |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |   | 570          | + 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |      |        |      |        |           |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILAC?N PATRONAL   |   | 571          | + 0.00   | (-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES   |  |      |        |      |        | 803       | - 0.00    |
|  | DESAHUCIO  |   | 572          | + 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                          |  |      |        |      |        | 804       | - 0.00    |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |   | 573          | + 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |      |        |      |        | 805       | - 0.00    |
|  |  |   | 574          | + 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |      |        |      |        | 806       | + 0.00    |
|  |  |   | 575          | + 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |      |        |      |        | 807       | + 0.00    |
|  |  |   | 576          | + 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |  |      |        |      |        | 808       | + 0.00    |
|  |  |   | 577          | + 0.00   | (+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%)+( (805-808)*15%)]           |  |      |        |      |        | 809       | + 0.00    |
|  |  |   | 578          | + 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |  |      |        |      |        | 810       | - 0.00    |
|  |  |   | 579          | + 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |      |        |      |        | 811       | + 0.00    |
|  |  |   | 580          | + 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |  |      |        |      |        | 812       | - 0.00    |
|  |  |   | 581          | + 0.00   | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  |      |        |      |        | 813       | + 0.00    |
|  |  |   | 582          | + 0.00   | GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |      |        |      |        |           |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 583          | + 0.00   |   |  |      |        |      |        | GENERAL?N | REVERSI?N |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 584          | + 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  |      |        |      |        | 814       | + 0.00    |
|  | OTROS  |   | 585          | + 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)  |  |      |        |      |        | 817       | - 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (de exterior)  |   | 586          | + 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  |      |        |      |        | 818       | + 0.00    |
|  | OTROS  |   | 587          | + 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |      |        |      |        | 821       | - 0.00    |
|  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |   | 588          | + 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)  |  |      |        |      |        | 823       | - 0.00    |
|  | TOTAL DEL PASIVO   |   | 589          | = 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |      |        |      |        | 824       | + 0.00    |
|  |  |   |              |          | INGRESOS  |  |      |        |      |        | 825       | - 0.00    |
|  |  |   |              |          |   |  |      |        |      |        | 826       | - 0.00    |
|  |  |   |              |          |   |  |      |        |      |        | 827       | + 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 591          | = 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |      |        |      |        | 828       | + 0.00    |
|  | PATRIMONIO   |   |              |          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |      |        |      |        | 829       | - 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  |   | 601          | + 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE   |  |      |        |      |        | 831       | - 0.00    |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?   |  |   | 602          | - 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |  |      |        |      |        | 833       | +/- 0.00  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N |  |   | 603          | + 0.00   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |      |        |      |        | 835       | = 0.00    |
|  | RESERVAS   | RESERVA LEGAL   | 604          | + 0.00   |   |  |      |        |      |        | 839       | = 0.00    |
|  | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | + 0.00   | INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N DE LA SOCIEDAD  |  |      |        |      |        | 841       | 0.00      |
|  | OTRAS  |   | 606          | + 0.00   | (+) INFORMAC?N DE LA COMPOSIC?N DE LA SOCIEDAD (dentro de los plazos establecidos)  |  |      |        |      |        | 842       | 0.00      |
|  |  |   |              |          | PORCI?N DE LA COMPOSIC?N DE LA SOCIEDAD CORRESPONDIENTE A PAR?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |  |      |        |      |        | 843       | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607          | + 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa  |  |      |        |      |        | 844       | 0.00      |
|  | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608          | + 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   |  |      |        |      |        | 845       | 0.00      |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609          | + 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |      |        |      |        | 849       | = 0.00    |
|  | SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |   | 610          | + 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |      |        |      |        | 851       | - 3449.55 |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611          | + 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |  |      |        |      |        | 852       | = 0.00    |
|  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612          | - 0.00   | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |      |        |      |        | 853       | = 0.00    |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613          | +/- 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |      |        |      |        | 854       | + 3449.55 |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614          | + 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |      |        |      |        | 855       | - 4822.32 |

|   |  |      |             |  |   |               |          |      |
|---|--|------|-------------|--|---|---------------|----------|------|
| (+) 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     |      |
| REVALUACI?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 |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                              | 619                                    | +    | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860                                       | -             | 0.00     |      |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?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                                       | =             | 1372.77  |      |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698                                    | =    | 800.00      | (+) 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                                    | =    | 1600.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?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                                       | =             | 1372.77  |      |
|   |  |      |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871                                       | +             | 1.60     |      |
|   |  |      |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872                                       | -             | 0.00     |      |
|   |  |      |             | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873                                       | +             | 0.00     |      |
|   |  |      |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 879                                       | -             | 1.60     |      |
|   |  |      |             | PRIMERA CUOTA  | 874                                       | +             | 0.00     |      |
|   |  |      |             | SEGUNDA CUOTA  | 875                                       | +             | 0.00     |      |
|   |  |      |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 876                                       | +             | 1.60     |      |
|   |  |      |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880                                       | =             | 0.00     |      |
|   |  |      |             | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881                                       | =             | 0.00     |      |
|   |  |      |             | OTROS  | 882                                       | =             | 0.00     |      |
|   |  |      |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883                                       | =             | 0.00     |      |
|   |  |      |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |               |          |      |
|   |  |      |             | INTER?S  | 897                                       |               | 0.00     |      |
|   |  |      |             | IMPUESTO   | 898                                       |               | 0.00     |      |
|   |  |      |             | MULTA  | 899                                       |               | 0.00     |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (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  |  |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  |   |               |          |      |
| 908   | N/C No 0.00                            | 910  | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00                               |               |          |      |
| 909   | USD 0.00                               | 911  | USD 0.00    | 913  | USD 0.00                                  | 915           | 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:   |  |      |             | NOMBRE:  |   |               |          |      |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0.00 |             | 199  | RUC No.                                   | 0907390074001 |          |      |
|   |  |      |             |  |   |               |          |      |