

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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 |               | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00  |
| 102 A?O                              | 2015          |   | No. 115538132   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |   |
| 201 RUC                              | 0992275863001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ESTUDIOS Y CONSULTORIA DE OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS C. LTDA. ECOHISA |
|                                      |               |   | 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 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |
|  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |     |        |
|  |  |     |        |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     |        |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |     |        |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |     |        |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  |     |        |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |        |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  |     |        |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |        |
| 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  |  |                 |             | TOTAL INGRESOS   |              |                                    |  |                                |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |                 |             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |              |                                    |  |                                |      |      |      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES         | 311         | +  | 400.00       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |  |
|   |  | DEL EXTERIOR    | 312         | +  | 0.00         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                           | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | NO RELACIONADOS | 313         | +  | 0.00         |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | 6005                           | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR    | 314         | +  | 0.00         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 12% 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 |      |  |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                 | LOCALES     | 317  | +            |                                    | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS            |      |      |      |      |      |      |  |
|   | DEL EXTERIOR   |                 | 318         | +  | 0.00         |                                    | DE BIENES                                      | 6013                           | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |  |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  |                 | EN EFECTIVO | 319  | +            |                                    | 0.00   | DE SERVICIOS                   | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |  |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |                 | 320         | +  | 0.00         |                                    | DE BIENES                                      | 6009                           | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES         | 321         | +  | 0.00         | DE SERVICIOS                       | 6011   | +                              | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR    | 322         | +  | 0.00         | DE BIENES                          | 6009   | +                              | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES         | 323         | +  | 0.00         | DE SERVICIOS                       | 6011   | +                              | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 324             | +           | 0.00   | DE BIENES    | 6009                               | +  | 0.00                           | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES         | 325         | +  | 0.00         | DE SERVICIOS                       | 6011   | +                              | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 326             | +           | 0.00   | DE BIENES    | 6009                               | +  | 0.00                           | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 327             | -           | 0.00   | DE SERVICIOS | 6011                               | +  | 0.00                           | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 328             | +           | 0.00   | DE BIENES    | 6009                               | +  | 0.00                           | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| Otros activos financieros corrientes  | A COSTO AMORTIZADO   | 329             | +           | 0.00   | DE SERVICIOS | 6011                               | +  | 0.00                           | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 330             | -           | 0.00   | DE BIENES    | 6009                               | +  | 0.00                           | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 331             | +           | 0.00   | DE SERVICIOS | 6011                               | +  | 0.00                           | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | 332             | +           | 0.00   | DE BIENES    | 6009                               | +  | 0.00                           | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  | 333             | +           | 0.00   | DE SERVICIOS | 6011                               | +  | 0.00                           | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| Activos por impuestos corrientes  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 334             | +           | 0.00   | DE BIENES    | 6009                               | +  | 0.00                           | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 335             | +           | 0.00   | DE SERVICIOS | 6011                               | +  | 0.00                           | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   | OTROS  | 336             | +           | 0.00   | DE BIENES    | 6009                               | +  | 0.00                           | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| Inventarios   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 337             | +           | 0.00   | DE SERVICIOS | 6011                               | +  | 0.00                           | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 338             | +           | 0.00   | DE BIENES    | 6009                               | +  | 0.00                           | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 339             | +           | 0.00   | DE SERVICIOS | 6011                               | +  | 0.00                           | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 340             | +           | 0.00   | DE BIENES    | 6009                               | +  | 0.00                           | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 341             | +           | 0.00   | DE SERVICIOS | 6011                               | +  | 0.00                           | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 342             | +           | 0.00   | DE BIENES    | 6009                               | +  | 0.00                           | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 343             | +           | 0.00   | DE SERVICIOS | 6011                               | +  | 0.00                           | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 344             | +           | 0.00   | DE BIENES    | 6009                               | +  | 0.00                           | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 345             | -           | 0.00   | DE SERVICIOS | 6011                               | +  | 0.00                           | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   | COSTO  |                 | 346         | +  | 0.00         | DE BIENES                          | 6009   | +                              | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 347             | -           | 0.00   | DE SERVICIOS | 6011                               | +  | 0.00                           | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| Activos biol?gicos  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO         | 348         | +  | 0.00         | DE BIENES                          | 6009   | +                              | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |                 | 349         | +  | 0.00         | DE SERVICIOS                       | 6011   | +                              | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 | 350         | +  | 0.00         | DE BIENES                          | 6009   | +                              | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS  |  | A COSTO         | 351         | +  | 0.00         | DE SERVICIOS                       | 6011   | +                              | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |  | 352             | -           | 0.00   | DE BIENES    | 6009                               | +  | 0.00                           | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 353             | +           | 0.00   | DE SERVICIOS | 6011                               | +  | 0.00                           | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |  | 354             | +           | 0.00   | DE BIENES    | 6009                               | +  | 0.00                           | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 355             | +           | 0.00   | DE SERVICIOS | 6011                               | +  | 0.00                           | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 356             | +           | 0.00   | DE BIENES    | 6009                               | +  | 0.00                           | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   | OTROS  | 357             | +           | 0.00   | DE SERVICIOS | 6011                               | +  | 0.00                           | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |                 |             | OTROS  |              |                                    |  |                                |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |                 |             | TOTAL INGRESOS   |              |                                    |  |                                |      |      |      |      |      |      |  |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |      |      |  |   |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
|--|--|--|------|------|--|---|----------------------|-------------------------|--|-------|------|------|------|------|------|------|-----------------|-------|-------|--|--|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360  | +    | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 | GASTOS Y GASTOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6097 | +    | 0.00   |   |                      |                         | 6098   | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 361  | +    | 0.00 | NO RELACIONADAS  |   |                      |                         | LOCAL  | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |                 |       |       |  |  |  |  |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 362  | +    | 0.00 |  |   |                      |                         | DEL EXTERIOR   | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |                 |       |       |  |  |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 363  | +    | 0.00 | RELACIONADAS   |   |                      |                         | LOCAL  | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |                 |       |       |  |  |  |  |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 364  | +    | 0.00 |  |   |                      |                         | DEL EXTERIOR   | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |                 |       |       |  |  |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 365  | +    | 0.00 | NO RELACIONADAS  |   |                      | LOCAL                   | 6107   | +     | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 366  | +    | 0.00 |  |   |                      | DEL EXTERIOR            | 6109   | +     | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 367  | +    | 0.00 | RELACIONADAS   |   |                      | LOCAL                   | 6111   | +     | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 368  | +    | 0.00 |  |   |                      | DEL EXTERIOR            | 6113   | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 369  | +    | 0.00 | NO RELACIONADAS  |   |                      | LOCAL                   | 6115   | +     | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          | 370  | +    | 0.00 |  |   |                      | DEL EXTERIOR            | 6117   | +     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | 371  | +    | 0.00 | RELACIONADAS   |   |                      | LOCAL                   | 6119   | +     | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 372  | +    | 0.00 |  |   |                      | DEL EXTERIOR            | 6121   | +     | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 373  | +    | 0.00 | NO RELACIONADAS  |   |                      | LOCAL                   | 6123   | +     | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
|  | TERRENOS   | 374  | +    | 0.00 |  |   |                      | DEL EXTERIOR            | 6125   | +     | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 375  | +    | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                            |   |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 376  | +    | 0.00 | OTROS  |   |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 377  | +    | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 378  | +    | 0.00 | OTROS  |   |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 379  | +    | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
|  | OTROS  | 380  | +    | 0.00 | TOTAL INGRESOS   |   |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |      | 381  | +  |   |                      | 0.00                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |  |      | 382  | -  |   |                      | 0.00                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |  |      | 383  | -  |   |                      | 0.00                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |  |      | 384  | -  |   |                      | 0.00                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
|  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  |      | 385  | +  |   |                      | 0.00                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  |      | 386  | +  |   |                      | 0.00                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  |      | 387  | +  |   |                      | 0.00                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  |      | 388  | +  |   |                      | 0.00                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
|  | OTROS  |  |      | 389  | +  |   |                      | 600.00                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  |      | 390  | -  |   |                      | 0.00                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  |      | 391  | -  |   |                      | 0.00                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| A COSTO  |  |  | 392  | +    | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  | 393  | +    | 0.00   |   |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| A COSTO  |  |  | 394  | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  | 395  | +    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  | 396  | -    | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |  | 397  | -    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| A COSTO  |  |  | 398  | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  |  | 399  | -    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  |  | 400  | -    | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |  | 401  | +    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| A COSTO  |  |  | 402  | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  |  | 403  | -    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  |  | 404  | -    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |  | 405  | +    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| TANGIBLES  |  |  | 406  | +    | 0.00   | (+/-) AJUSTES   |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| INTANGIBLES  |  |  | 407  | +    | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN/ AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                    |  |  | 408  | -    | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |  |  | 409  | -    | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| COSTO  |  |  | 410  | +    | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  |  | 411  | +/-  | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| COSTO  |  |  | 412  | +    | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL   |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  |  | 413  | +/-  | 0.00   | DESAHUCIO   |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| COSTO  |  |  | 414  | +    | 0.00   | OTROS   |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  |  | 415  | +/-  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  |  | 416  | +    | 0.00   | ACCELERADA  |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |  | 417  | -    | 0.00   | NO ACCELERADA   |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| COSTO  |  |  | 418  | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| RELACIONADAS   |  |  | 419  | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| LOCALES  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |      |      |  |   |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |      |      |  |   |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| COSTO  |  |  | 418  | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| RELACIONADAS   |  |  | 419  | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| LOCALES  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |      |      |  |   |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |      |      |  |   |                      |                         |  |       |      |      |      |      |      |      |                 |       |       |  |  |  |  |

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

|  |   |         |      |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---|---------|------|--|--|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 420  | +  | 0.00   | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 421     | +    | 0.00                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |  | 7082  | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 422  | -  | 0.00   |  | OTROS   | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 423  | +  | 0.00   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                   | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 424     | +    | 0.00                                     | OTRAS DEPRECIACIONES   |  | 7091  | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 425  | +  | 0.00   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES              | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 426     | +    | 0.00                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |  | 7097  | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES | 427  | +  | 0.00   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 428     | +    | 0.00                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |  | 7103  | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |         | 429  | -  | 0.00   |  | OTROS   | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| 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 INCOBRABLES)  |   | 431     | -    | 0.00                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                |  |   |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   | 432     | +    | 0.00                                     | DE INVENTARIOS   | 7115   | +   | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |   | 433     | +    | 0.00                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |   |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   | 434     | +    | 0.00                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |   |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
| POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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     | =    | 600.00                                   | OTRAS  | 7139   | +   | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499     | =    | 1000.00                                  | POR GARANTÍAS  | 7142   | +   | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460     | =    | 0.00                                     | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145   | +   | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 461     | =    | 0.00                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |   |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463     | =    | 0.00                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |   |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464     | =    | 0.00                                     | POR LITIGIOS   |  |   |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466     | =    | 0.00                                     | OTROS  | 7163   | +   | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   | 467     | =    | 0.00                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  |   |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |      |
| 0.00   |   |         |      |  | RELACIONADAS   |  |   |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468     | =    | 0.00                                     | NO RELACIONADAS  | 7169   | +   | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469     | =    | 0.00                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  |   |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   | 470     | =    |  | 0.00   | TRANSPORTE   |   |      |      |      | 7176 | +    | 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   | 472     | =    |  | 0.00   | GASTOS DE VIAJE  |   |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |   | 473     | =    |  | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN  |   |      |      |      | 7185 | +    | 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 FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 475     | =    |  | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190  | +    | 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   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |
| PASIVO   |   |         |      |  |  | OTROS GASTOS   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |         |      |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196  | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES 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   | +  | 0.00  | 7209 | +    | 0.00 | 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 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   | 516   | +       | 0.00 | DEL EXTERIOR                             | 7214   | +  | 0.00  | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EN EFECTIVO  | 517   | +       | 0.00 | NO RELACIONADAS                          | LOCAL  | 7217   | +   | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 518   | +       | 0.00 | DEL EXTERIOR                             | 7220   | +  | 0.00  | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 519     | +    | 0.00                                     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS Y TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   | 520   | +       | 0.00 | DEL EXTERIOR                             | 7226   | +  | 0.00  | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES  | 521   | +       | 0.00 | LOCAL                                    | 7229   | +  | 0.00  | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 522   | +       | 0.00 | DEL EXTERIOR                             | 7232   | +  | 0.00  | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7235  | +       | 0.00 | 7236                                     | +  | 0.00   | 7237  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238  | +       | 0.00 | 7239                                     | +  | 0.00   | 7240  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241  | +       | 0.00 | 7242                                     | +  | 0.00   | 7243  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR SINIESTROS  | 7245  | +       | 0.00 | 7246                                     | +  | 0.00   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADAS   | LOCALES   | 523     | +    | 0.00                                     |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 524   | +       | 0.00 |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO   | LOCALES   | 525     | +    | 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 | 7252 | +  | 0.00 |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |         |  |   | 528                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +  | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |         | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +  | 0.00 |      |      |  |
|   |         | A VALOR RAZONABLE  |   | 530                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +  | 0.00 |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |         |  |   | 531                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +  | 0.00 |      |      |  |
| DEL EXTERIOR  |         |  |   | 532                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +  | 0.00 |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |         |  |   | 533                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +  | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +  | 0.00 |      |      |  |
|   |         | OBLIGACIONES CON EL IEES   |   | 535                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +  | 0.00 |      |      |  |
|   |         | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 536                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +  | 0.00 |      |      |  |
|   |         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +  | 0.00 |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  |         | POR GARANT?AS  |   | 538                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +  | 0.00 |      |      |  |
|   |         | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +  | 0.00 |      |      |  |
|   |         | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +  | 0.00 |      |      |  |
|   |         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +  | 0.00 |      |      |  |
|   |         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +  | 0.00 |      |      |  |
|   |         | POR LITIGIOS   |   | 543                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +  | 0.00 |      |      |  |
|   |         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 544                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +  | 0.00 |      |      |  |
|   |         | OTRAS  |   | 545                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +  | 0.00 |      |      |  |
|   |         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | ANTICIPOS DE CLIENTES     |     | 546     | +     | 0.00 |      |   |      |      |      | 7308 | +    | 0.00   | 7309 | +    | 0.00 |  |
|   |         |  |   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO |     | 547     | +     | 0.00 |      |   |      |      |      | 7311 | +    | 0.00   | 7312 | +    | 0.00 |  |
| OTROS   |         |  |   | 548                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +  | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
|   |         | OTROS  |   | 550                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |         |  |   | 551                       | =   | 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  |      |      |   |      |      | 7992 | +    | 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. |      |      |      |  |
|   |         |  | DEL EXTERIOR  |                           | 554 | +       | 0.00  |      |      |   |      |      | 7999 | +    | 0.00 |  |      |      |      |  |
|   |         | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
|   |         | DEL EXTERIOR   |   | 556                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      | 7901 | =    |  |      | 0.00 |      |  |
|   |         | 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  |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
|   |         |  | DEL EXTERIOR  |                           | 558 | +       | 0.00  |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
|   |         |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                   | 559 | +       | 0.00  |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
|   |         |  | DEL EXTERIOR  |                           | 560 | +       | 0.00  |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
|   |         | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 561                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
|   |         | DEL EXTERIOR   |   | 562                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
| RELACIONADAS  | LOCALES | 563  | +   | 0.00                      |     |         |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR  |         | 564  | +   | 0.00                      |     |         |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES | 565  | +   | 0.00                      |     |         |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR  |         | 566  | +   | 0.00                      |     |         |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO   |         |  |   | 567                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |         |  |   | 568                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |         | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
|   |         | A VALOR RAZONABLE  |   | 570                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |         |  |   | 571                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |         |  |   | 572                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |         | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 573                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
|   |         | DESAHUCIO  |   | 574                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
|   |         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |         | POR GARANT?AS  |   | 576                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
|   |         | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
|   |         | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
|   |         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
|   |         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
|   |         | POR LITIGIOS   |   | 581                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
|   |         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 582                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
|   |         | OTRAS  |   | 583                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |         | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      | 814  | +    | 0.00 | 815  | -  | 0.00 |      |      |  |
|   |         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      | 816  | +    | 0.00 | 817  | -  | 0.00 |      |      |  |
|   |         | OTROS  |   | 586                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      | 818  | +    | 0.00 | 819  | -  | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      | 820  | +    | 0.00 | 821  | -  | 0.00 |      |      |  |
|   |         | OTROS  |   | 588                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      | 822  | +    | 0.00 | 823  | -  | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |         |  |   | 589                       | =   | 0.00    |       |      |      |   |      | 824  | +    | 0.00 | 825  | -  | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |         |  |   | 599                       | =   | 0.00    |       |      |      |   |      | 826  | -    | 0.00 | 827  | +  | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |         |  |   | 591                       | =   | 0.00    |       |      |      |   |      | 828  | +    | 0.00 | 829  | -  | 0.00 |      |      |  |
|   |         |  |   | 592                       | =   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
| PATRIMONIO  |         |  |   |                           |     |         |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |         |  |   | 601                       | +   | 1000.00 |       |      |      |   |      | 832  | +/-  | 0.00 | 833  | +/-  | 0.00 |      |      |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A  |         |  |   | 602                       | -   | 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    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
| RESERVAS  |         | RESERVA LEGAL  |   | 604                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
|   |         | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
|   |         | OTRAS  |   | 606                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |         | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
|   |         | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
|   |         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
|   |         | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |   | 610                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
|   |         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
|   |         | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612                       | -   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
|   |         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613                       | +/- | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |         |  |   | 614                       | +   | 0.00    |       |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |      |      |  |

|   |  |  |             |         |  |   |                |      |                |
|---|--|--|-------------|---------|--|---|----------------|------|----------------|
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO              | 615  | -           | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -              | 0.00 |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616         | +       | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857            | -    | 0.00           |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617         | +       | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858            | -    | 0.00           |
|   |  | OTROS  | 618         | +       | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859            | -    | 0.00           |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619         | +/-     | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860            | -    | 0.00           |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620         | +/-     | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861            | -    | 0.00           |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621         | +/-     | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862            | -    | 0.00           |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622         | +/-     | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865            | =    | 0.00           |
|   | OTROS                                  | 623  | +/-         | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =              | 0.00 |                |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698  | =           | 1000.00 | (+) 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  | =           | 1000.00 | (-) 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   | =              | 0.00 |                |
|   |  |  |             |         |  |   |                |      |                |
|   |  |  |             |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871   | +              | 6.00 |                |
|   |  |  |             |         | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 872   | -              | 0.00 |                |
|   |  |  |             |         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 873   | -              | 0.00 |                |
|   |  |  |             |         | (+) OTROS CONCEPTOS  | 874   | +              | 0.00 |                |
|   |  |  |             |         | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 879   | =              | 6.00 |                |
|   |  |  |             |         | PRIMERA CUOTA  | 874   | +              | 3.00 |                |
|   |  |  |             |         | SEGUNDA CUOTA  | 875   | +              | 3.00 |                |
|   |  |  |             |         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 876   | +              | 0.00 |                |
|   |  |  |             |         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880   | =              | 0.00 |                |
|   |  |  |             |         | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881   | =              | 0.00 |                |
|   |  |  |             |         | OTROS  | 882   | =              | 0.00 |                |
|   |  |  |             |         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883   | =              | 0.00 |                |
|   |  |  |             |         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?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  |             |         |  | DETALLE DE COMPENSACIONES   |                |      |                |
| 908   | N/C No 0.00                            | 910  | N/C No 0.00 | 912     | N/C No 0.00  | 916   | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |
| 909   | USD 0.00                               | 911  | USD 0.00    | 913     | USD 0.00   | 915   | USD 0.00       | 917  | USD 0.00       |
|   |  |  |             |         |  |   |                | 919  | USD 0.00       |
|   |  |  |             |         |  |   |                | 920  | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |  |             |         |  |   |                |      |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |  |             |         | FIRMA CONTADOR   |   |                |      |                |
| NOMBRE:   |  |  |             |         | NOMBRE:  |   |                |      |                |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0.00   |             |         | 199  | RUC No.   | 0904877263001  |      |                |