

|                                      |               |   |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| 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     |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |  |
| 201 RUC                              | 0992337834001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL VAFONTE S.A. |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE                               |

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

|  |  |  |   |  |   |  |   |  |        |        |        |
|--|--|--|---|--|---|--|---|--|--------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |  |   | ESTADO DE RESULTADOS   |   |  |   |  |        |        |        |
| ACTIVO   |  |  |   | INGRESOS   |   |  |   |  |        |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |   | TOTAL INGRESOS   |   |  |   |  |        |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |  |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)               |   |  |   |  |        |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS   | LOCALES  | 311   | + 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   | 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  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005                                   | + null | 6006   | + null |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 314   | + 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007  | + null                                 | 6008   | + null |        |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 315   | + 0.00   |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009                                   | + 0.00 | 6010   | + 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 316  |   | - null   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | + null | 6012   | + null |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  | 317  |   | + null   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | + null | 6014   | + null |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 318  |   | + null   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | + null | 6016   | + null |
|  |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 319  |   | + null   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | + null | 6018   | + null |
|  |  |  | OTRAS RELACIONADAS  | 320  |   | + null   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019   | + null | 6020   |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 321   | + 0.00   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | + null                                 | 6022   | + null |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 322   | + 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6023  | + 0.00                                 | 6024   | + 0.00 |        |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 323   | + 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6025  | + null                                 | 6026   | + null |        |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   | 324   | + 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | + null                                 | 6028   | + null |        |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325   | - null   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                 | 6029  | + null                                 | 6030   | + null |        |
| A VALOR RAZONABLE  |  | 326  | + null  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031  | + null   | 6032  | + null                                 |        |        |        |
| (-) 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  | + null   | 6034  | + null                                 |        |        |        |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 328  | + null  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6035  | + 0.00   | 6036  | + 0.00                                 |        |        |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | 329  | + null  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  | + null   | 6038  | + null                                 |        |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  | 330  | + null  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | + null   | 6040  | + null                                 |        |        |        |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  | 331  | + 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      | 6041  | + null   | 6042  | + null                                 |        |        |        |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  | 332  | + 0.00  | DE INVENTARIOS   | 6043  | + null   | 6044  | + null                                 |        |        |        |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  | 333  | + 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045  | + null   | 6046  | + null                                 |        |        |        |
| OTROS  | 334  | + null   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | + null  | 6048   | + null  |  |        |        |        |
| INVENTARIOS  | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335  | + 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049  | + null   | 6050  | + null                                 |        |        |        |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336  | + 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051  | + null   | 6052  | + null                                 |        |        |        |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 337  | + 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053  | + null   | 6054  | + null                                 |        |        |        |
|  | 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  | + null   | 6056  | + null                                 |        |        |        |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 339  | + null  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057  | + null   | 6058  | + null                                 |        |        |        |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 340  | + 0.00  | OTRAS  | 6059  | + null   | 6060  | + null                                 |        |        |        |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341  | + 0.00  | POR GARANT?AS  | 6061  | + null   | 6062  | + null                                 |        |        |        |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342  | + 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | + null   | 6064  | + null                                 |        |        |        |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 343  | - 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | + null   | 6066  | + null                                 |        |        |        |
|  | COSTO  | 344  | + null  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | + null   | 6068  | + null                                 |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345  | - null   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | + null  | 6070   | + null  |  |        |        |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 346   | + null   | POR LITIGIOS  | 6071   | + null  | 6072                                   | + null |        |        |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 347   | - null   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          | 6073   | + null  | 6074                                   | + null |        |        |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348  | + null  | OTRAS  | 6075  | + null   | 6076  | + null                                 |        |        |        |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 349   | + null   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077  | + null                                 | 6078   | + null |        |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 350   | - null   | OTROS   | 6079   | + null  | 6080                                   | + null |        |        |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351  | + null   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081  | + 0.00   | 6082  | + 0.00                                 |        |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352  | + null  | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | + 0.00   | 6084  | + 0.00                                 |        |        |        |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353  | + 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085  | + 0.00   | 6086  | + 0.00                                 |        |        |        |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354  | + 0.00  | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | + null   | 6088  | + null                                 |        |        |        |
|  | OTROS  | 355  | + null  | OTROS  | 6089  | + null   | 6090  | + null                                 |        |        |        |
|  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 356  | + null  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | + 0.00   | 6092  | + 0.00                                 |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 356  | + 800.00   | OTROS   | 6093   | + 0.00  | 6094   | + 0.00  |  |        |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 359  | = 800.00   |   |  |   |  |   |  |        |        |        |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |      |      |   |  |                      |  |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|--|---|---|------|------|---|--|----------------------|--|--|------|------|------|------|------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 360  | +    | null  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6095 | +    | null | 6096 | +    | null |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6097 | +    | null  |  |                      |  | 6098   | +    | null |      |      |      |      |   |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 361  | +    | null  |  |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6099 | +    | null | 6100 | +    | null |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6101 | +    | null  |  |                      |  | 6102   | +    | null |      |      |      |      |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 364  | +    | null  |  |                      | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6103 | +    | null | 6104 | +    | null |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6105 | +    | null  |  |                      |  | 6106   | +    | null |      |      |      |      |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 365  | +    | null  |  |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107 | +    | null | 6108 | +    | null |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6109 | +    | null  |  |                      |  | 6110   | +    | null |      |      |      |      |   |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 368  | +    | null  |  |                      | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111 | +    | null | 6112 | +    | null |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6113 | +    | null  |  |                      |  | 6114   | +    | null |      |      |      |      |   |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 369  | +    | null  |  |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115 | +    | null | 6116 | +    | null |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6117 | +    | null  |  |                      |  | 6118   | +    | null |      |      |      |      |   |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |   | 370  | +    | 0.00  |  |                      |  | LOCAL  | 6119 | +    | null | 6120 | +    | null |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 371  | +    | 0.00  |  |                      |  | DEL EXTERIOR   | 6121 | +    | null | 6122 | +    | null |   |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 372  | +    | 0.00  |  |                      |  | LOCAL  | 6123 | +    | null | 6124 | +    | null |   |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS  | 373  | +    | 0.00  |  |                      |  | DEL EXTERIOR   | 6125 | +    | null | 6126 | +    | null |   |      |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | 374  | +    | null  |  |                      |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | +    | null | 6128 | +    | null |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |   | 375  | +    | null  |  |                      |  | OTROS  | 6129 | +    | null | 6130 | +    | null |   |      |
|  |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   | 376  | +    | null  |  |                      |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +    | null | 6132 | +    | null |   |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 377  | +    | null  |  |                      |  | OTROS  | 6133 | +    | null | 6134 | +    | null |   |      |
| OTROS  |   | 378   | +    | null |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135                 | +  | null   | 6136 | +    | null |      |      |      |   |      |
| OTROS  |   | 379   | +    | 0.00 |   | TOTAL INGRESOS   | 6999                 | =  | 0.00   |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS  |   | 380   | +    | 0.00 |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140                 | =  | 0.00   |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS  |   | 381   | +    | 0.00 |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141                 | =  | 0.00   |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS  |   | 382   | -    | null |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142                 | =  | null   |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS  |   | 383   | -    | null |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143                 | =  | null   |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS  |   | 384   | -    | 0.00 |   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144                 | =  | null   |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 385   | +    | 0.00 |   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6145                 | =  | null   |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 386   | +    | 0.00 |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                      |  |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 387   | +    | null |   | MÓTODO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6146                 | =  | null   |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 388   | +    | null |   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147                 | =  | null   |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS   | 389   | +    | 0.00 |   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                 | =  | null   |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 390   | -    | 0.00 |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6149                 | =  | null   |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 391   | -    | 0.00 |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6150                 | =  | null   |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 392  | +    | null  | COSTOS Y GASTOS  |                      |  |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 393   | +    | null |   |  |                      |  |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EDIFICIOS  | A COSTO   | 394   | +    | null |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001                 | +  | 0.00   |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +    | null |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004                 | +  | 0.00   |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 396   | -   | 0.00 |      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007   | +                    | 0.00   | 7008   | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 397   | -   | 0.00 |      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010   | -                    | 0.00   |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398   | +    | null |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013                 | +  | 0.00   |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399   | -    | null |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016                 | +  | 0.00   |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 400   | -   | null |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +                    | 0.00   |  | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401   | +   | null |      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -                    | 0.00   |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402   | +    | null |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025                 | +  | 0.00   |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403   | -    | null |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028                 | -  | 0.00   |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 404   | -   | null |      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +                    | 0.00   |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405   | +   | null |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -                    | 0.00   |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (+) / (-) AJUSTES  | 406   | +   | 0.00 |      |   | 7037   | +/-                  | null   | 7038   | +/-  | null | 7039 | +/-  | null |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | INTANGIBLES   | 407   | +    | 0.00 |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040                 | +  | 0.00   | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |   |      |
| (-) 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 | 7043   | +                    | 0.00   | 7044   | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   | 409   | -   | 0.00 |      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +                    | 0.00   | 7047   | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 410  | +    | null  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049                 | +  | 0.00   | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411   | +/-  | null |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052                 | +  | 0.00   | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |   |      |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 412  | +    | null  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055                 | +  | 0.00   | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413   | +/-  | null |   | DESAHUCIO  | 7058                 | +  | 0.00   | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |   |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 414  | +    | null  | OTROS  | 7061                 | +  | 0.00   | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415   | +/-   | null |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7064   | +                    | 0.00   | 7065   | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416   | +   | 0.00 |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7067   | +                    | 0.00   | 7068   | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 417   | -   | null |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070   | +                    | 0.00   | 7071   | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes  | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                       | RELACIONADAS  | 418  | +    | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | ACELERADA            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073   | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
|  |   | LOCALES   | 419  | +    | 0.00  |  |                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | 7076   | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 419  | +    | 0.00  |  | NO ACELERADA         |  |  |      |      |      |      |      |      |   |      |

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

|   |   |   |                                    |           |  |   |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|------------------------------------|-----------|--|---|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 420                                | +         | 0.00   | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079   | +    | null | 7080 | +    | null | 7081 | +    | null |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421                                | +         | 0.00   |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                               | 7082   | +    | null | 7083 | +    | null | 7084 | +    | null |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                            | 423       | +  |   | null  | OTROS  | 7085 | +    | null | 7086 | +    | null | 7087 | +    | null |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 424       | +  |   | null  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | null | 7090 | +    | 0.00 |
|   |   |   | LOCALES                            | 425       | +  |   | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091 | +    | null | 7092 | +    | null | 7093 | +    | null |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 426       | +  |   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094 | +    | null | 7095 | +    | null | 7096 | +    | null |
|   |   |   | LOCALES                            | 427       | +  |   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | +    | null | 7098 | +    | null | 7099 | +    | null |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 428       | +  |   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7100 | +    | null | 7101 | +    | null | 7102 | +    | null |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                            | 429       | -  |   | null  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7103 | +    | null | 7104 | +    | null | 7105 | +    | null |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 429       | -  |   | null  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7106 | +    | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  |   | 430                                | +         | null   | OTROS   | 7109  | +  | null | 7110 | +    | null | 7111 | +    | null |      |      |
|   | (-) 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 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | A VALOR RAZONABLE   |   | 432                                | +         | null   | DE INVENTARIOS  | 7115  | +  | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   | 433                                | +         | null   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |   |  |      | 7119 | +    | null | 7120 | +    | null |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 434                                | +         | null   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |  |      | 7122 | +    | null | 7123 | +    | null |      |      |
|   | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   | 435                                | +         | null   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124  | +  | null | 7125 | +    | null | 7126 | +    | null |      |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    | 436       | +  | null  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +    | null | 7128 | +    | null | 7129 | +    | null |      |
|   |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                    | 437       | +  | null  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |      |      | 7131 | +    | null | 7132 | +    | null |      |
|   |   | OTROS   |                                    | 438       | +  | null  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                              |  |      |      | 7134 | +    | null | 7135 | +    | null |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 439   | +                                  | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |   |   |  | 7137 | +    | null | 7138 | +    | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449   | =                                  | 123735.22 | OTROS  | 7139  | +   | null   | 7140 | +    | null | 7141 | +    | null |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499   | =                                  | 124535.22 | POR GARANTÍAS  | 7142  | +   | null   | 7143 | +    | null | 7144 | +    | null |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460                                | =         | null   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145  | +  | null | 7146 | +    | null | 7147 | +    | null |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |   | 461                                | =         | null   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |  |      | 7149 | +    | null | 7150 | +    | null |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462                                | =         | null   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |  |      | 7152 | +    | null | 7153 | +    | null |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463                                | =         | null   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |  |      | 7155 | +    | null | 7156 | +    | null |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464                                | =         | null   | POR LITIGIOS  |   |  |      | 7158 | +    | null | 7159 | +    | null |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465                                | =         | null   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 7160  | +  | null | 7161 | +    | null | 7162 | +    | null |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466                                | =         | null   | OTROS   | 7163  | +  | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |   | 467                                | =         | null   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   |  |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |      |
|   | 0.00  |   |                                    |           |  | RELACIONADAS  | 7166  | +  | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |   | 468                                | =         | null   | NO RELACIONADAS   | 7169  | +  | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469   | =                                  | null      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   |   |  | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |   | 470                                | =         | null   | TRANSPORTE  |   |  |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471                                | =         | null   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |   |  |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |   | 472                                | =         | null   | 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                                | =         | null   | 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   | =                                  | null      | 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   | =                                  | null      | 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 | +    | null | 7195 | +    | null |      |      |      |
| PASIVO  |   |   |                                    |           | OTROS  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196  | +  | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                                    |           | GASTOS   | MERMAS  | 7199  | +  | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511                                | +         | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    | 7202  | +  | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 512                                | +         | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       | 7205  | +  | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513                                | +         | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208  | +  | null | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 514                                | +         | 0.00   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7211   | +    | null | 7212 | +    | null | 7213 | +    | null |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 515       | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7214 | +    | null | 7215 | +    | null | 7216 | +    | null |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 516       | +  | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | LOCAL  | 7217 | +    | null | 7218 | +    | null | 7219 | +    | null |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517       | +  | null  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7220 | +    | null | 7221 | +    | null | 7222 | +    | null |
|   |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518       | +  | null  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL  | 7223 | +    | null | 7224 | +    | null | 7225 | +    | null |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519       | +  | 0.00  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7226 | +    | null | 7227 | +    | null | 7228 | +    | null |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 520       | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7229 | +    | null | 7230 | +    | null | 7231 | +    | null |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 521   | +                                  | 0.00      | DEL EXTERIOR   | 7232  | +   | null   | 7233 | +    | null | 7234 | +    | null |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 522   | +                                  | 0.00      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            | 7235  | +   | null   | 7236 | +    | null | 7237 | +    | null |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                                | +         | null   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238  | +  | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 524                                | +         | null   | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7241  | +  | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO  | LOCALES   | 525                                | +         | null   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |   |  |      | 7245 | +    | null | 7246 | +    | null |      |      |



|   |                                    |  |             |           |  |   |                |        |                |
|---|------------------------------------|--|-------------|-----------|--|---|----------------|--------|----------------|
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO          | 615  | -           | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -              | 0.00   |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPER?VIT 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         | +/-       | null   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860            | -      | null           |
|   |                                    | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620         | +/-       | null   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861            | -      | null           |
|   |                                    | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621         | +/-       | null   | (-) 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         | +/-       | null   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865            | =      | 0.00           |
|   | OTROS                              | 623  | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =              | 0.00   |                |
| 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  | =           | 124535.22 | (-) 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  | =           | null      | 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  | =           | null      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =              | 0.00   |                |
|   |                                    |  |             |           |  |   |                |        |                |
|   |                                    |  |             |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871   | +              | null   |                |
|   |                                    |  |             |           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 872   | -              | null   |                |
|   |                                    |  |             |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 873   | +              | null   |                |
|   |                                    |  |             |           | (+) OTROS CONCEPTOS  | 874   | -              | 499.74 |                |
|   |                                    |  |             |           | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 875   | =              | 249.87 |                |
|   |                                    |  |             |           | PRIMERA CUOTA  | 876   | +              | 249.87 |                |
|   |                                    |  |             |           | SEGUNDA CUOTA  | 877   | +              | 0.00   |                |
|   |                                    |  |             |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 878   | =              | 0.00   |                |
|   |                                    |  |             |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880   | =              | null   |                |
|   |                                    |  |             |           | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881   | =              | null   |                |
|   |                                    |  |             |           | OTROS  | 882   | =              | null   |                |
|   |                                    |  |             |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883   | =              | null   |                |
|   |                                    |  |             |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884   | =              | null   |                |
|   |                                    |  |             |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   | 885   | =              | null   |                |
|   |                                    |  |             |           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886   | =              | null   |                |
|   |                                    |  |             |           | OTROS  | 887   | =              | null   |                |
|   |                                    |  |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888   | +/-            | null   |                |
|   |                                    |  |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889   | +/-            | null   |                |
|   |                                    |  |             |           | 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            | null   |                |
| 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       | 919    | USD 0.00       |
| 920   |                                    |  |             |           |  |   |                |        |                |

|   |  |            |  |  |                |         |               |  |  |
|---|--|------------|--|--|----------------|---------|---------------|--|--|
| 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 | 0913314530 |  |  | 199            | RUC No. | 0922832407001 |  |  |