

|  |   |
|--|---|
| 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   0992425857001   202   RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   MERCANSER S.A. | 203   EXPEDIENTE  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |   |  |  |   |  |  |   |
|--|--|--|---|--|--|---|--|--|---|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO   003   +   0.00 | OPERACIONES DE PASIVO   004   +   0.00   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO   008   +   0.00   | OPERACIONES DE PASIVO   009   +   0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO   013   +   0.00   | OPERACIONES DE PASIVO   014   +   0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   015   +   0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO   005   +   0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   010   +   0.00  |   | OPERACIONES DE EGRESO   011   +   0.00   | OPERACIONES DE EGRESO   016   +   0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO   017   +   0.00   |  |   |
|  | OPERACIONES DE GASTO   006   +   0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES   007   +   0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES   012   +   0.00 |  |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES   017   +   0.00 |  |   |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |   |  |  |   |  |  |   |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |   |  |  |   |  |  |   |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |   |  |  | ESTADO DE RESULTADOS     |   |  |  |  |                 |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--------------------------|---|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|
| ACTIVO  |   |  |  | INGRESOS                 |   |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                 |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |  |  |                          |   |  |  | TOTAL INGRESOS   |                 |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |   |  |  | 311   +   0.00           |   |  |  | 6001   +   7629.64   | 6002   +   0.00 |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS   | LOCALES   312   +   800.00   |                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6003   +   3948.22                     | 6004   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   |   |  | DEL EXTERIOR   313   +   0.00  |                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6005   +   0.00                        | 6006   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   |   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   314   +   0.00   |                          | EXPORTACIONES NETAS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007   +   0.00                        | 6008   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   |   |  | DEL EXTERIOR   315   +   0.00  |                          |   | DE BIENES  | 6009   +   0.00                        | 6010   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   |   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   316   -   0.00 |                          |   | DE SERVICIOS   | 6011   +   0.00                        | 6012   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   317   +   0.00   |                          |   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013   +   0.00                        | 6014   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   |   |  | DEL EXTERIOR   318   +   0.00  |                          |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015   +   0.00                        | 6016   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   |   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   319   +   0.00   |                          |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   +   0.00                        | 6018   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   320   +   0.00  |                          |   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019   +   0.00  | 6020   +   0.00 |  |  |  |  |
|   |   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   321   +   0.00 |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   +   0.00                        | 6022   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   322   +   0.00  |                          |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023   +   0.00                        | 6024   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   |   |  | LOCALES   323   +   0.00   |                          |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025   +   0.00                        | 6026   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   |   |  | DEL EXTERIOR   324   +   0.00  |                          |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   +   0.00                        | 6028   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   |   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   325   -   0.00       |                          |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                 | 6029   +   0.00                        | 6030   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   |   |  | A COSTO AMORTIZADO   | 326   +   0.00           |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6031   +   0.00                        | 6032   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327   -   0.00   |                          |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6033   +   0.00                        | 6034   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE   |   |  | 328   +   0.00   |                          | 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   +   0.00           |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6037   +   0.00                        | 6038   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |   |  |  | 330   +   0.00           |   |  | 6039   +   0.00                        | 6040   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   +   0.00   |                          |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041   +   0.00                        | 6042   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   +   0.00   |                          |   | DE INVENTARIOS   | 6043   +   0.00                        | 6044   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO ((IMPUESTO A LA RENTA))   | 333   +   0.00   |                          |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045   +   0.00                        | 6046   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   |   | OTROS  | 334   +   0.00   |                          |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047   +   0.00                        | 6048   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
| INVENTARIOS   | INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335   +   0.00   |                          |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049   +   0.00                        | 6050   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   +   0.00   |                          |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051   +   0.00                        | 6052   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   |   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337   +   0.00   |                          |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053   +   0.00                        | 6054   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   |   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   +   0.00   |                          |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055   +   0.00                        | 6056   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   |   | INVENTARIO DE SUMINistros, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339   +   0.00   |                          |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057   +   0.00                        | 6058   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   | INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340   +   0.00   |                          |   | OTRAS  | 6059   +   0.00                        | 6060   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   +   0.00   |                          |   | POR GARANT?AS  | 6061   +   0.00                        | 6062   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   +   0.00   |                          |   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   +   0.00                        | 6064   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343   -   0.00   |                          |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065   +   0.00                        | 6066   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   |   | COSTO  | 344   +   0.00   |                          |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067   +   0.00                        | 6068   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | ACTIVOS BIOL?GICOS                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345   -   0.00   |                          |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   +   0.00                        | 6070   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   |   | A COSTO  | 346   +   0.00   |                          |   | POR LITIGIOS   | 6071   +   0.00                        | 6072   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 347   -   0.00   |                          |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073   +   0.00                        | 6074   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348   +   0.00   |                          |   | OTRAS  | 6075   +   0.00                        | 6076   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   |   | A COSTO  | 349   +   0.00   |                          |   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077   +   0.00                        | 6078   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 350   -   0.00   |                          |   | OTROS  | 6079   +   0.00                        | 6080   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351   +   0.00   |                          |   | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081   +   0.00                        | 6082   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   |   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352   +   0.00   |                          |   | DE OTRAS LOCALES   | 6083   +   0.00                        | 6084   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)  |   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO   | 353   +   0.00   |                          |   | DEL EXTERIOR   | 6085   +   0.00                        | 6086   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   |   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO  | 354   +   0.00   |                          |   | POR LUCRO CESANTE  | 6087   +   0.00                        | 6088   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
|   |   | OTROS  | 355   +   0.00   |                          |   | OTROS  | 6089   +   0.00                        | 6090   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |   |  | 356   +   387.96   |                          |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091   +   0.00                        | 6092   +   0.00  |                 |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |   |  | 359   =   1187.96  |                          |   | OTROS  | 6093   +   0.00                        | 6094   +   0.00  |                 |  |  |  |  |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |  |   |     |          |  |  |  |              |        |            |        |          |        |          |  |  |  |  |
|---|--|---|-----|----------|--|--|--|--------------|--------|------------|--------|----------|--------|----------|--|--|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360 | + 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6095   | + 0.00     | 6096   | + 0.00   |        |          |  |  |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361 | + 0.00   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6097   | + 0.00     | 6098   | + 0.00   |        |          |  |  |  |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362 | + 0.00   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6099         | + 0.00 | 6100       | + 0.00 |          |        |          |  |  |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363 | + 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6101         | + 0.00 | 6102       | + 0.00 |          |        |          |  |  |  |  |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364 | + 0.00   |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103   | + 0.00     | 6104   | + 0.00   |        |          |  |  |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365 | + 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6105         | + 0.00 | 6106       | + 0.00 |          |        |          |  |  |  |  |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366 | + 0.00   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107         | + 0.00 | 6108       | + 0.00 |          |        |          |  |  |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 | + 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6109         | + 0.00 | 6110       | + 0.00 |          |        |          |  |  |  |  |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368 | + 0.00   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6111   | + 0.00     | 6112   | + 0.00   |        |          |  |  |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369 | + 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6113         | + 0.00 | 6114       | + 0.00 |          |        |          |  |  |  |  |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |   |     | 370      | + 0.00   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6115   | + 0.00     | 6116   | + 0.00   |        |          |  |  |  |  |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   |     | 371      | + 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR | 6117   | + 0.00     | 6118   | + 0.00   |        |          |  |  |  |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |     | 372      | + 0.00   |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | LOCAL        | 6119   | + 0.00     | 6120   | + 0.00   |        |          |  |  |  |  |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                             |   |     | 373      | + 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR | 6121   | + 0.00     | 6122   | + 0.00   |        |          |  |  |  |  |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS  | 374 | + 0.00   | LOCAL  |  | 6123   | + 0.00       | 6124   | + 0.00     |        |          |        |          |  |  |  |  |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 375 | + 0.00   | DEL EXTERIOR   |  | 6125   | + 0.00       | 6126   | + 0.00     |        |          |        |          |  |  |  |  |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |   |     | 376      | + 0.00   |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |        | 6127       | + 0.00 | 6128     | + 0.00 |          |  |  |  |  |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |   |     | 377      | + 0.00   |  | OTROS  |              |        | 6129       | + 0.00 | 6130     | + 0.00 |          |  |  |  |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |     | 378      | + 0.00   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |              | 6131   | + 0.00     | 6132   | + 0.00   |        |          |  |  |  |  |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                             |   |     | 379      | + 0.00   | OTROS  |  |              | 6133   | + 0.00     | 6134   | + 0.00   |        |          |  |  |  |  |
|   | OTROS  |   |     | 380      | + 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |              | 6135   | + 0.00     | 6136   | + 0.00   |        |          |  |  |  |  |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |     | 381      | + 0.00   | TOTAL INGRESOS   |  |              | 6999   | = 11577.86 |        |          |        |          |  |  |  |  |
|   | (?) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |   |     | 382      | - 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |              | 6140   | = 0.00     |        |          |        |          |  |  |  |  |
|   | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |   |     | 383      | - 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |              | 6141   | = 0.00     |        |          |        |          |  |  |  |  |
|   | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |   |     | 384      | - 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |              | 6142   | = 0.00     |        |          |        |          |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   |     | 385      | + 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |              | 6143   | = 0.00     |        |          |        |          |  |  |  |  |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |   |     | 386      | + 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  |              | 6144   | = 0.00     |        |          |        |          |  |  |  |  |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |   |     | 387      | + 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |              | 6145   | = 0.00     |        |          |        |          |  |  |  |  |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   |     | 388      | + 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  |              | 6146   | = 0.00     |        |          |        |          |  |  |  |  |
|   | OTROS  |   |     | 389      | + 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  |              | 6147   | = 0.00     |        |          |        |          |  |  |  |  |
|   | (?) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |   |     | 390      | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPATIRAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |  |              | 6148   | = 0.00     |        |          |        |          |  |  |  |  |
|   | (?) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |   |     | 391      | - 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |              | 6149   | = 0.00     |        |          |        |          |  |  |  |  |
|   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |   |     | 392      | + 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |              | 6150   | = 0.00     |        |          |        |          |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS   | A COSTO   | 393 | + 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |  |  | COSTO        | GASTO  |            |        |          |        |          |  |  |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 393 | + 0.00   |  |  |  |              |        |            |        |          |        |          |  |  |  |  |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394 | + 0.00   |  |  |  |              |        |            |        |          |        |          |  |  |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | + 0.00   |  |  |  |              |        |            |        |          |        |          |  |  |  |  |
|   | (?) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |   |     | 396      | - 0.00   |  |  |              |        |            |        |          |        |          |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398 | + 0.00   | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |              | 7001   | + 0.00     |        |          |        |          |  |  |  |  |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399 | - 0.00   |  | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |              | 7004   | + 10899.90 |        |          |        |          |  |  |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400 | - 0.00   |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |              | 7007   | + 0.00     | 7008   | + 0.00   | 7009   | + 0.00   |  |  |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401 | + 0.00   |  | (?) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |              | 7010   | - 0.00     |        |          |        |          |  |  |  |  |
|   | A COSTO  |   |     | 402      | + 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  |              | 7013   | + 0.00     |        |          |        |          |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                             | 403 | - 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |  |  |              | 7016   | + 0.00     |        |          |        |          |  |  |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      | 404 | - 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  |  |              | 7019   | + 0.00     |        |          |        |          |  |  |  |  |
|   | TANGIBLES  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | - 0.00   | (?) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  |  |              | 7022   | - 0.00     |        |          |        |          |  |  |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 406 | + 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |  |  |              | 7025   | + 0.00     |        |          |        |          |  |  |  |  |
|   | INTANGIBLES  |   |     | 407      | + 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |              | 7028   | - 0.00     |        |          |        |          |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | (?) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN          |   |     | 408      | - 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |  |              | 7031   | + 0.00     |        |          |        |          |  |  |  |  |
|   | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |   |     | 409      | - 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |  |              | 7034   | - 0.00     |        |          |        |          |  |  |  |  |
|   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410 | + 0.00   | (+/-) AJUSTES  |  |  |              | 7037   | +/- 0.00   | 7038   | +/- 0.00 | 7039   | +/- 0.00 |  |  |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- 0.00 | SUELLOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |              | 7040   | + 0.00     | 7041   | + 0.00   | 7042   | + 0.00   |  |  |  |  |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412 |          |  |  |  |              |        |            |        |          |        |          |  |  |  |  |

|  |  |   |   |                                    |                  |                  |  |  |                      |                            |                      |                            |                      |                            |        |        |
|--|--|---|---|------------------------------------|------------------|------------------|--|--|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------|--------|
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR   | 420<br>421                         | + 0.00<br>+ 0.00 |                  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES            | PROPIEDADES DE INVERSI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES OTROS | 7079<br>7082<br>7085 | + 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00 | 7080<br>7083<br>7086 | + 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00 | 7081<br>7084<br>7087 | + 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00 |        |        |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)  |   | 422                                | - 0.00           |                  |  |  |                      |                            |                      |                            |                      |                            |        |        |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR   | 423<br>424                         | + 0.00           |                  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |                      | 7088                       | + 0.00               | 7089                       | + 0.00               | 7090                       | + 0.00 |        |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR   | 425<br>426                         | + 0.00           |                  |  | OTRAS DEPRECIACIONES   |                      | 7091                       | + 0.00               | 7092                       | + 0.00               | 7093                       | + 0.00 |        |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR   | 427<br>428                         | + 0.00           |                  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                      | 7094                       | + 0.00               | 7095                       | + 0.00               | 7096                       | + 0.00 |        |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)  |   | 429                                | - 0.00           |                  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                      | 7097                       | + 0.00               | 7098                       | + 0.00               | 7099                       | + 0.00 |        |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |   | 430                                | + 0.00           |                  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                     | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100                       | + 0.00               | 7101                       | + 0.00               | 7102                       | + 0.00 |        |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)  |   | 431                                | - 0.00           |                  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                | OTROS                | 7103                       | + 0.00               | 7104                       | + 0.00               | 7105                       | + 0.00 |        |
|  | POR O?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE   |   | 432                                | + 0.00           |                  |  |  |                      | 7106                       | + 0.00               | 7107                       | + 0.00               | 7108                       | + 0.00 |        |
|  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |   | 434                                | + 0.00           |                  |  | OTRAS AMORTIZACIONES   |                      | 7109                       | + 0.00               | 7110                       | + 0.00               | 7111                       | + 0.00 |        |
|  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   |   |   | 435                                | + 0.00           |                  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)               |                      |                            |                      | 7113                       | + 0.00               | 7114                       | + 0.00 |        |
|  | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   | 436                                | + 0.00           |                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE INVENTARIOS   |                      | 7115                       | + 0.00               | 7116                       | + 0.00               | 7117                       | + 0.00 |        |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   | 437                                | + 0.00           |                  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                      |                            |                      | 7119                       | + 0.00               | 7120                       | + 0.00 |        |
|  |  | OTROS   |   | 438                                | + 0.00           |                  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |                      |                            |                      | 7122                       | + 0.00               | 7123                       | + 0.00 |        |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   | 439                                | + 0.00           |                  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                      | 7124                       | + 0.00               | 7125                       | + 0.00               | 7126                       | + 0.00 |        |
|  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   | 449                                | = 0.00           |                  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                      | 7127                       | + 0.00               | 7128                       | + 0.00               | 7129                       | + 0.00 |        |
|  | TOTAL DEL ACTIVO   |   |   | 499                                | = 1187.96        |                  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |                      |                            |                      | 7131                       | + 0.00               | 7132                       | + 0.00 |        |
|  | REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460                                | = 0.00           |                  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                               |                      |                            |                      | 7134                       | + 0.00               | 7135                       | + 0.00 |        |
|  |  | (-) DEPRECACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   | 461                                | = 0.00           |                  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |                      |                            |                      | 7137                       | + 0.00               | 7138                       | + 0.00 |        |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462                                | = 0.00           |                  |  | OTRAS  |                      | 7139                       | + 0.00               | 7140                       | + 0.00               | 7141                       | + 0.00 |        |
|  |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463                                | = 0.00           |                  |  | POR GARANT?AS  |                      | 7142                       | + 0.00               | 7143                       | + 0.00               | 7144                       | + 0.00 |        |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |   | 464                                | = 0.00           |                  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  |                      | 7145                       | + 0.00               | 7146                       | + 0.00               | 7147                       | + 0.00 |        |
|  |  | (-) DEPRECACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |   | 465                                | = 0.00           |                  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |                      |                            |                      | 7149                       | + 0.00               | 7150                       | + 0.00 |        |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466                                | = 0.00           |                  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |                      |                            |                      | 7152                       | + 0.00               | 7153                       | + 0.00 |        |
|  |  | (-) DEPRECACI?N/AUTORIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                               |   | 467                                | = 0.00           |                  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                      |                            |                      | 7155                       | + 0.00               | 7156                       | + 0.00 |        |
|  |  | 0.00  |   |                                    |                  |                  |  | POR LITIGIOS   |                      |                            |                      | 7158                       | + 0.00               | 7159                       | + 0.00 |        |
|  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468                                | = 0.00           |                  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                           |                      | 7160                       | + 0.00               | 7161                       | + 0.00               | 7162                       | + 0.00 |        |
|  | (-) TOTAL DEPRECACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |   | 469                                | = 0.00           |                  |  | OTROS  |                      | 7163                       | + 0.00               | 7164                       | + 0.00               | 7165                       | + 0.00 |        |
|  |  |   |   |                                    |                  |                  |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS         | 7166                       | + 0.00               | 7167                       | + 0.00               | 7168                       | + 0.00 |        |
|  | TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   | 470                                | = 0.00           |                  |  |  |                      |                            |                      |                            |                      |                            |        |        |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471                                | = 0.00           |                  |  |  |                      |                            |                      |                            |                      |                            |        |        |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |   | 472                                | = 0.00           |                  |  |  |                      |                            |                      |                            |                      |                            |        |        |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  |   | 473                                | = 0.00           |                  |  |  |                      |                            |                      |                            |                      |                            |        |        |
|  |  | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   | 474                                | = 0.00           |                  |  |  |                      |                            |                      |                            |                      |                            |        |        |
|  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |   | 475                                | = 0.00           |                  |  |  |                      |                            |                      |                            |                      |                            |        |        |
|  |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   | 476                                | = 0.00           |                  |  |  |                      |                            |                      |                            |                      |                            |        |        |
|  | PASIVO   |   | OTROS GASTOS  |                                    |                  |                  |  |  |                      |                            |                      |                            |                      |                            |        |        |
|  | PASIVOS CORRIENTES   |   |   |                                    |                  |                  |  |  |                      |                            |                      |                            |                      |                            |        |        |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | REACIONADAS   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR            | 511<br>512       | + 0.00<br>+ 0.00 |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |                      | 7196                       | + 0.00               | 7197                       | + 0.00               | 7198                       | + 0.00 |        |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR   | 513<br>514                         | + 0.00<br>+ 0.00 |                  |  | MERMAS   |                      | 7199                       | + 0.00               | 7200                       | + 0.00               | 7201                       | + 0.00 |        |
|  |  |   | ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES<br>DEL EXTERIOR            | 515              | + 0.00           |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |                      | 7202                       | + 0.00               | 7203                       | + 0.00               | 7204                       | + 0.00 |        |
|  |  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518              | + 0.00           |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                      |                      | 7205                       | + 0.00               | 7206                       | + 0.00               | 7207                       | + 0.00 |        |
|  |  |   |   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR            | 519              | + 0.00           |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |                      | 7208                       | + 0.00               | 7209                       | + 0.00               | 7210                       | + 0.00 |        |
|  |  |   |   | OTRAS RELACIONADAS                 | 520              | + 0.00           |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)          |                      | 7211                       | + 0.00               | 7212                       | + 0.00               | 7213                       | + 0.00 |        |
|  |  |   |   | OTRAS NO RELACIONADAS              | 521              | + 0.00           |  | RELACIONADAS   | LOCAL                | 7214                       | + 0.00               | 7215                       | + 0.00               | 7216                       | + 0.00 |        |
|  |  |   |   |                                    | DEL EXTERIOR     |                  |  |  | NO RELACIONADAS      | LOCAL                      | 7217                 | + 0.00                     | 7218                 | + 0.00                     | 7219   | + 0.00 |
|  |  |   |   |                                    | DEL EXTERIOR     |                  |  |  |                      | DEL EXTERIOR               | 7220                 | + 0.00                     | 7221                 | + 0.00                     | 7222   | + 0.00 |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES   | RELACIONADAS  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR   | 523<br>524                         | + 0.00<br>+ 0.00 |                  |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                      | 7223                       | + 0.00               | 7224                       | + 0.00               | 7225                       | + 0.00 |        |
|  |  | NO  | LOCALES   | 525                                | + 0.00           |                  |  | RELACIONADAS   | LOCAL                | 7226                       | + 0.00               | 7227                       | + 0.00               | 7228                       | + 0.00 |        |
|  |  |   |   |                                    |                  |                  |  |  | DEL EXTERIOR         | 7229                       | + 0.00               | 7230                       | + 0.00               | 7231                       | + 0.00 |        |
|  |  |   |   |                                    |                  |                  |  |  | LOCAL                | 7232                       | + 0.00               | 7233                       | + 0.00               | 7234                       | + 0.00 |        |
|  |  |   |   |                                    |                  |                  |  |  | DEL EXTERIOR         | 7235                       | + 0.00               | 7236                       | + 0.00               | 7237                       | + 0.00 |        |
|  |  |   |   |                                    |                  |                  |  |  | LOCAL                | 7238                       | + 0.00               | 7239                       | + 0.00               | 7240                       | + 0.00 |        |
|  |  |   |   |                                    |                  |                  |  |  | DEL EXTERIOR         | 7241                       | + 0.00               | 7242                       | + 0.00               | 7243                       | + 0.00 |        |
|  |  |   |   |                                    |                  |                  |  |  | LOCAL                | 7245                       | + 0.00               | 7246                       | + 0.00               |                            |        |        |



|   |  |            |                |   |  |         |                      |                             |                |
|---|--|------------|----------------|---|--|---------|----------------------|-----------------------------|----------------|
|   | (+) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 615        | -              | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856     | -                    | 0.00                        |                |
|   | SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616        | +              | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  | 857     | -                    | 0.00                        |                |
|   | REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES  | 617        | +              | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   | 858     | -                    | 0.00                        |                |
|   | ACUMULADO OTROS  | 618        | +              | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 859     | -                    | 0.00                        |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619        | +-             | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860     | -                    | 0.00                        |                |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 620        | +-             | 0.00  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 861     | -                    | 0.00                        |                |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621        | +-             | 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 862     | -                    | 0.00                        |                |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622        | +-             | 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865     | =                    | 11.29                       |                |
|   | OTROS  | 623        | +-             | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866     | =                    | 0.00                        |                |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698        | =              | 1187.96   | (+) 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        | =              | 1187.96   | (-) 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     | =                    | 11.29                       |                |
| 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     | +                    | 75.82                       |                |
|   |  |            |                |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872     | -                    | 0.00                        |                |
|   |  |            |                |   | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873     | +                    | 0.00                        |                |
|   |  |            |                |   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 879     | -                    | 75.82                       |                |
|   |  |            |                |   | PRIMERA CUOTA  | 874     | +                    | 12.73                       |                |
|   |  |            |                |   | SEGUNDA CUOTA  | 875     | +                    | 12.73                       |                |
|   |  |            |                |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 876     | +                    | 50.36                       |                |
|   |  |            |                |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880     | =                    | 0.00                        |                |
|   |  |            |                |   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881     | =                    | 0.00                        |                |
|   |  |            |                |   | OTROS  | 882     | =                    | 0.00                        |                |
|   |  |            |                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883     | =                    | 0.00                        |                |
|   |  |            |                |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884     | =                    | 0.00                        |                |
|   |  |            |                |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   | 885     | =                    | 0.00                        |                |
|   |  |            |                |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886     | =                    | 0.00                        |                |
|   |  |            |                |   | OTROS  | 887     | =                    | 0.00                        |                |
|   |  |            |                |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888     | +-                   | 0.00                        |                |
|   |  |            |                |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889     | +-                   | 0.00                        |                |
|   |  |            |                |   | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890     |                      | 0.00                        |                |
|   |  |            |                |   | DETALLE DE 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     | +                    | 11.29                       |                |
| INTER?S POR MORA  |  |            |                |   |  | 903     | +                    | 1.30                        |                |
| MULTA   |  |            |                |   |  | 904     | +                    | 3.90                        |                |
| TOTAL PAGADO  |  |            |                |   |  | 999     | =                    | 16.49                       |                |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |                |   |  | 905     | USD                  | 16.49                       |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |                |   |  | 906     | USD                  | 0.00                        |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |            |                |   |  | 907     | USD                  | 0.00                        |                |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |            |                |   |  | 925     | USD                  | 0.00                        |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |            |                |   | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  |         |                      |                             |                |
| 908   | N/C No<br>0.00   | 910        | N/C No<br>0.00 | 912   | N/C No<br>0.00   | 916     | Resol<br>No.<br>0.00 | 918<br>Resol<br>No.<br>0.00 |                |
| 909   | USD<br>0.00  | 911        | USD<br>0.00    | 913   | USD<br>0.00  | 915     | USD<br>0.00          | 917                         | USD<br>0.00    |
| 919   |  | 920        |                |   |  |         |                      |                             | USD<br>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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte   | 0914259650 |                |   | 199  | RUC No. | 0910485135001        |                             |                |