

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 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 0992548134001                | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ALNOBEL 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 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR |
|  | OPERACIONES DE PASIVO 005 + 0.00   | OPERACIONES DE INGRESO 006 + 0.00   |   | OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00  | OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00  | OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00 |   |
|  | OPERACIONES DE GASTO 007 + null  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + null |                                  |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + null |                                  |   |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |   |   |  |                                  |   |  |                                  |   |
|  | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |   |   |  |                                  |   |  |                                  |   |
|  |  |   |   |  |                                  |   |  |                                  |   |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |  | ESTADO DE RESULTADOS                          |                                   |  |             |  |  |
|---|--|--|---|-----------------------------------|--|-------------|--|--|
| ACTIVO  |  |  | INGRESOS                                      |                                   |  |             |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |   |                                   |  |             |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |  | 311 + 182.39                                  |                                   |  |             |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES 312 + 0.00                            | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6001 + 0.00   | 6002 + 0.00 |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 313 + 0.00                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6005 + null   | 6006 + null |  |  |
|   |  | NO RELACIONADOS  | LOCALES 314 + 0.00                            | EXPORTACIONES NETAS               | 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                                    |                                   | DE BIENES 6009 + 0.00  | 6010 + 0.00 |  |  |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES 317 + null                            |                                   | DE SERVICIOS 6011 + null   | 6012 + null |  |  |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR 318 + null                       |                                   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N 6013 + null  | 6014 + null |  |  |
|   |  | EN EFECTIVO  | 319 + null                                    |                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) 6015 + null                | 6016 + null |  |  |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + null |                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 + null  | 6018 + null |  |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES 321 + 0.00                            |                                   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS 6019 + null  | 6020 + null |  |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR 322 + 0.00                       |                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + null   | 6022 + null |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 323 + 0.00                                    |                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00                               | 6024 + 0.00 |  |  |
|   |  | OTROS  | DEL EXTERIOR 324 + 0.00                       |                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + null                           | 6026 + null |  |  |
|   |  | A COSTO AMORTIZADO   | 325 - null                                    |                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + null | 6028 + null |  |  |
| 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                                    |                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE 6029 + null                 | 6030 + null |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 328 + null                                    |                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + null                 | 6032 + null |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  |  | 329 + null                                    |                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + null   | 6034 + null |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |  | 330 + null                                    |                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00  | 6036 + 0.00 |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  | 331 + 0.00                                    |                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + null                            | 6038 + null |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  | 332 + 0.00                                    |                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + null             | 6040 + null |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |  | 333 + 1276.83                                 |                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 6041 + null                  | 6042 + null |  |  |
|   | OTROS  |  | 334 + null                                    |                                   | DE INVENTARIOS 6043 + null   | 6044 + null |  |  |
|   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |  | 335 + 0.00                                    |                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 6045 + null  | 6046 + null |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |  | 336 + 0.00                                    |                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS 6047 + null  | 6048 + null |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |  | 337 + 0.00                                    |                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6049 + null  | 6050 + null |  |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |  | 338 + 0.00                                    |                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + null   | 6052 + null |  |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINistros, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |  | 339 + null                                    |                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + null  | 6054 + null |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |  | 340 + 0.00                                    |                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES 6055 + null                                 | 6056 + null |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |  | 341 + 0.00                                    |                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + null   | 6058 + null |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  | 342 + 0.00                                    |                                   | OTRAS 6059 + null  | 6060 + null |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |  | 343 - 0.00                                    |                                   |  |             |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |  | 344 + null                                    |                                   | POR GARANT?AS 6061 + null  | 6062 + null |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |  | 345 - null                                    |                                   | POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + null  | 6064 + null |  |  |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 346 + null                                    |                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + null   | 6066 + null |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |  | 347 - null                                    |                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + null   | 6068 + null |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 348 + null                                    |                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 + null  | 6070 + null |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 349 + null                                    |                                   | POR LITIGIOS 6071 + null   | 6072 + null |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |  | 350 - null                                    |                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 6073 + null                             | 6074 + null |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 351 + null                                    |                                   | OTRAS 6075 + null  | 6076 + null |  |  |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  | 352 + null                                    |                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO 6077 + null  | 6078 + null |  |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO  |  | 353 + 0.00                                    |                                   | OTROS 6079 + null  | 6080 + null |  |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO   |  | 354 + 0.00                                    |                                   | DE RECURSOS P?BLICOS 6081 + 0.00   | 6082 + 0.00 |  |  |
|   | OTROS  |  | 355 + null                                    |                                   | DE OTRAS LOCALES 6083 + 0.00   | 6084 + 0.00 |  |  |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  | 356 + 0.00                                    |                                   | DEL EXTERIOR 6085 + 0.00   | 6086 + 0.00 |  |  |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  | 359 = 1459.22                                 |                                   | POR LUCRO CESANTE 6087 + null  | 6088 + null |  |  |
|   |  |  |   |                                   | OTROS 6089 + null  | 6090 + null |  |  |
|   |  |  |   |                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6091 + 0.00  | 6092 + 0.00 |  |  |
|   |  |  |   |                                   | OTROS 6093 + 0.00  | 6094 + 0.00 |  |  |

|   |  |   |     |     |      |   |  |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--|---|-----|-----|------|---|--|-----------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |     |     |      |   |  |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360 | +   | null | INGRESOS NO OPERACIONALES   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 6095         | +    | null | 6096 | +    | null |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361 | +   | null |   |  |                                   | DEL EXTERIOR | 6097         | +    | null | 6098 | +    | null |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362 | +   | null |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                             | 6099         | +            | null | 6100 | +    | null |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363 | +   | null |   |  | DEL EXTERIOR                      | 6101         | +            | null | 6102 | +    | null |      |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364 | +   | null |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 6103         | +    | null | 6104 | +    | null |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365 | +   | null |   |  |                                   | DEL EXTERIOR | 6105         | +    | null | 6106 | +    | null |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366 | +   | null |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                             | 6107         | +            | null | 6108 | +    | null |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 | +   | null |   |  | DEL EXTERIOR                      | 6109         | +            | null | 6110 | +    | null |      |      |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368 | +   | null |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 6111         | +    | null | 6112 | +    | null |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369 | +   | null |   |  |                                   | DEL EXTERIOR | 6113         | +    | null | 6114 | +    | null |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  |   |     | 370 | +    | 0.00  |  | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6115         | +    | null | 6116 | +    | null |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   |     | 371 | +    | 0.00  |  |                                   | DEL EXTERIOR | 6117         | +    | null | 6118 | +    | null |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |     | 372 | +    | 0.00  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL        | 6119 | +    | null | 6120 | +    | null |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   |   |     | 373 | +    | 0.00  |  |                                   |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | null | 6122 | +    | null |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 374 | +   | null | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6123                              | +            | null         | 6124 | +    | null |      |      |      |      |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 375 | +   | null |   | DEL EXTERIOR   | 6125                              | +            | null         | 6126 | +    | null |      |      |      |      |      |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 376 | +   | null |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | 6127                              | +            | null         | 6128 | +    | null |      |      |      |      |      |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 377 | +   | null |   | OTROS  | 6129                              | +            | null         | 6130 | +    | null |      |      |      |      |      |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 378 | +   | null |   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |                                   |              | 6131         | +    | null | 6132 | +    | null |      |      |      |
|   |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 379 | +   | null |   | OTROS  |                                   |              | 6133         | +    | null | 6134 | +    | null |      |      |      |
|   |  | OTROS   | 380 | +   | null |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                                   |              | 6135         | +    | null | 6136 | +    | null |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  |   | 381 | +   | 0.00 |   | TOTAL INGRESOS   |                                   |              | 6999         | =    | 0.00 | 6140 | =    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |  |   | 382 | -   | null | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |                                   | 6141         | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |  |   | 383 | -   | null | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |                                   | 6142         | =            | null |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  |   | 384 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |                                   | 6143         | =            | null |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   |     | 385 | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |                                   |              | 6144         | =    | null |      |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   |     | 386 | +    | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |                                   |              | 6145         | =    | null |      |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   |     | 387 | +    | null  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N  |   |     | 388 | +    | null  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |                                   |              | 6146         | =    | null |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  |   |     | 389 | +    | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                                   |              | 6147         | =    | null |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |     | 390 | +    | 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 |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |     | 391 | -    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                                   |              | 6149         | =    | null |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N  | TERRENOS   | A COSTO   | 392 | +   | null | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |                                   | 6150         | =            | null |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 393 | +   | null | COSTOS Y GASTOS   |  |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394 | +   | null | COSTO   |  |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +   | null | GASTO   |  |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |   |     | 396 | -    | 0.00  | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   |     | 397 | -    | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.  |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398 | +   | null | COSTO DE VENTAS   | INGRESOS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                   |              | 7001         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399 | -   | null |   | COMPRA?S NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                   |              | 7004         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400 | -   | null |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                                   |              | 7007         | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|   | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401 | +   | null |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                   |              | 7010         | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   |  | A COSTO   | 402 | +   | null |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |                                   |              | 7013         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403 | -   | null |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |                                   |              | 7016         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404 | -   | null |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |                                   |              | 7019         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |     | 405 | +    | null  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |                                   |              | 7022         | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   | TANGIBLES  |   |     | 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 |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N                                     |   |     | 408 | -    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |                                   |              | 7031         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N   |   |     | 409 | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |                                   |              | 7034         | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410 | +   | null | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | (+/-) AJUSTES  |                                   |              | 7037         | +-   | null | 7038 | +-   | null | 7039 | +-   | null |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +-  | null |   | SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                                   |              | 7040         | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412 | +   | null |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEN?ZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   |                                   |              | 7043         | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +-  | null |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |                                   |              | 7046         | +    | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414 | +   | null |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |                                   |              | 7049         | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +-  | null |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |                                   |              | 7052         | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   |     | 416 | +    | 0.00  | JUBILAC?N PATRONAL   |                                   |              | 7055         | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |     | 417 | -    | null  | DESAHUCIO  |                                   |              | 7058         | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | COSTO   | 418 | +   | 0.00 | OTROS   |  |                                   | 7061         | +            | null | 7062 | +    | null | 7063 | +    | null |      |
|   |  | RELACIONADAS  | 419 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                                   |              | 7064         | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.0  |

|   |   |  |                                    |               |        |  |  |             |        |             |        |             |        |             |        |
|---|---|--|------------------------------------|---------------|--------|--|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|   |   | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | LOCALES 420                        | + 0.00        |        |  | PROPIEDADES DE INVERSI?N ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | 7079        | + null | 7080        | + null | 7081        | + null |             |        |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                    | 421 + 0.00    |        |  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 7082        | + null | 7083        | + null | 7084        | + null |             |        |
|   |   |  |                                    | 422 - null    |        |  | OTROS  | 7085        | + null | 7086        | + null | 7087        | + null |             |        |
|   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES 423                        | + null        |        |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088        | + 0.00 | 7089        | + null | 7090        | + 0.00 |             |        |
|   |   | DEL EXTERIOR   |                                    | 424 + null    |        |  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091        | + null | 7092        | + null | 7093        | + null |             |        |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES 425                        | + 0.00        |        |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094        | + null | 7095        | + null | 7096        | + null |             |        |
|   |   | DEL EXTERIOR   |                                    | 426 + 0.00    |        |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES   | 7097        | + null | 7098        | + null | 7099        | + null |             |        |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES 427                        | + 0.00        |        |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7100        | + null | 7101        | + null | 7102        | + null |             |        |
|   |   | DEL EXTERIOR   |                                    | 428 + 0.00    |        |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7103        | + null | 7104        | + null | 7105        | + null |             |        |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                    | 429 - null    |        |  | OTROS  | 7106        | + null | 7107        | + null | 7108        | + null |             |        |
|   |   | A COSTO AMORTIZADO   |                                    | 430 + null    |        |  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109        | + null | 7110        | + null | 7111        | + null |             |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    | 431 - 0.00    |        |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |             |        | 7113        | + 0.00 | 7114        | + 0.00 |             |        |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  |                                    | 432 + null    |        |  | DE INVENTARIOS   | 7115        | + 0.00 | 7116        | + 0.00 | 7117        | + 0.00 |             |        |
|   |   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |                                    | 434 + null    |        |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |             |        | 7122        | + null | 7123        | + null |             |        |
|   |   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |                                    | 435 + null    |        |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124        | + null | 7125        | + null | 7126        | + null |             |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS         |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |                                    | 436 + null    |        |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127        | + null | 7128        | + null | 7129        | + null |             |        |
|   |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |                                    | 437 + null    |        |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |             |        | 7131        | + null | 7132        | + null |             |        |
|   |   | OTROS  |                                    | 438 + null    |        |  | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N 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 = 0.00    |        |  | OTRAS  | 7139 + null |        | 7140        | + null | 7141        | + null |             |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                        |   |  |                                    | 499 = 1459.22 |        |  | POR GARANT?AS  | 7142        | + null | 7143        | + null | 7144        | + null |             |        |
|   |   | 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 |             |        |
|   |   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                                    | 461 = null    |        |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |             |        | 7149        | + null | 7150        | + null |             |        |
|   |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |                                    | 462 = null    |        |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |             |        | 7152        | + null | 7153        | + null |             |        |
|   |   | (-) AMORTIZAC?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)   |                                    | 464 = null    |        |  | POR LITIGIOS   |             |        | 7158        | + null | 7159        | + null |             |        |
|   |   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |                                    | 465 = null    |        |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS                    | 7160        | + null | 7161        | + null | 7162        | + null |             |        |
|   |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |                                    | 466 = null    |        |  | OTROS  | 7163 + 0.00 |        | 7164        | + 0.00 | 7165        | + 0.00 |             |        |
|   |   | (-) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                       |                                    | 467 = null    |        |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |             |        | 7166 + 0.00 |        | 7167 + 0.00 |        | 7168 + 0.00 |        |
|   |   | 0.00   |                                    |               |        |  | RELACIONADAS   |             |        |             |        |             |        |             |        |
|   |   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)   |                                    | 468 = null    |        |  | NO RELACIONADAS  |             |        | 7169        | + 0.00 | 7170        | + 0.00 | 7171        | + 0.00 |
|   |   | (-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    | 469 = null    |        |  | PROMOC?N Y PUBLICIDAD  |             |        | 7173        | + 0.00 | 7174        | + 0.00 |             |        |
|   |   | 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 INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)   |                                    | 473 = null    |        |  | GASTOS DE GESTI?N  |             |        | 7185        | + 0.00 | 7186        | + 0.00 |             |        |
|   |   | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N 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 PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |                                    | 476 = null    |        |  | P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |             |        | 7194        | + null | 7195        | + null |             |        |
| PASIVO                                  |   |  | OTROS GASTOS                       |               |        |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196        | + 0.00 | 7197        | + 0.00 | 7198        | + 0.00 |             |        |
| PASIVOS CORRIENTES                      |   |  |                                    |               |        |  | IMERMAS  | 7199        | + 0.00 | 7200        | + 0.00 | 7201        | + 0.00 |             |        |
|   |   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES 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 |             |        |
|   |   |  | LOCALES                            | 513 + 0.00    |        |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208        | + null | 7209        | + 0.00 | 7210        | + 0.00 |             |        |
|   |   |  | DEL EXTERIOR                       | 514 + 0.00    |        |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |             |        | 7211        | + null | 7212        | + null | 7213        | + null |
|   |   |  | LOCALES                            | 515 + 0.00    |        |  | NO RELACIONADAS  |             |        | 7214        | + null | 7215        | + null | 7216        | + null |
|   |   |  | DEL EXTERIOR                       | 516 + 0.00    |        |  | LOCAL  | 7217        | + null | 7218        | + null | 7219        | + null |             |        |
|   |   |  | EN EFECTIVO                        | 517 + null    |        |  | DEL EXTERIOR   | 7220        | + null | 7221        | + null | 7222        | + null |             |        |
|   |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 + null    |        |  | RELACIONADAS   | 7223        | + null | 7224        | + null | 7225        | + null |             |        |
|   |   |  | LOCALES                            | 519 + 0.00    |        |  | LOCAL  | 7226        | + null | 7227        | + null | 7228        | + null |             |        |
|   |   |  | DEL EXTERIOR                       | 520 + 0.00    |        |  | DEL EXTERIOR   | 7229        | + null | 7230        | + null | 7231        | + null |             |        |
|   |   |  | OTRAS NO RELACIONADAS              | 521 + 0.00    |        |  | NO RELACIONADAS  | 7232        | + null | 7233        | + null | 7234        | + null |             |        |
|   |   |  | DEL EXTERIOR                       | 522 + 0.00    |        |  | INSTALAC?N, ORGANIZAC?N 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 P?BLICOS   | 7241        | + 0.00 | 7242        | + 0.00 | 7243        | + 0.00 |             |        |
|   |   | NO   | LOCALES                            | 525 + null    |        |  | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |             |        | 7245        | + null | 7246        | + null |             |        |



|   |  |            |             |         |   |         |                           |                 |          |                 |          |     |          |
|---|--|------------|-------------|---------|---|---------|---------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----|----------|
| (-) 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     |                 |          |     |          |
| REVALUAC?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                       | -               | 1276.83  |                 |          |     |          |
| 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 CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  | 620        | +           | null    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |         | 861                       | -               | null     |                 |          |     |          |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  | 621        | +           | null    | 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        | +           | null    | (-) EXONERAC?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |         | 863                       | =               | 0.00     |                 |          |     |          |
| OTROS   |  | 623        | +           | 0.00    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |         | 864                       | =               | 0.00     |                 |          |     |          |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  | 865        | =           | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |         | 866                       | =               | 1276.83  |                 |          |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698        | =           | 1459.22 | (+*) 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        | =           | 1459.22 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?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                       | =               | 1276.83  |                 |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |  |            |             |         |   |         |                           |                 |          |                 |          |     |          |
| INTER?S POR MORA  |  |            |             |         |   |         |                           |                 |          |                 |          |     |          |
| MULTA   |  |            |             |         |   |         |                           |                 |          |                 |          |     |          |
| TOTAL PAGADO  |  |            |             |         |   |         |                           |                 |          |                 |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |             |         |   |         |                           |                 |          |                 |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |             |         |   |         |                           |                 |          |                 |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |            |             |         |   |         |                           |                 |          |                 |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |            |             |         |   |         |                           |                 |          |                 |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |            |             |         | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                 |          |                 |          |     |          |
| 908   | N/C No 0.00                            | 910        | N/C No 0.00 | 912     | N/C No 0.00   |         | 916                       | Resol. No. 0.00 | 918      | Resol. No. 0.00 |          |     |          |
| 909   | USD 0.00                               | 911        | USD 0.00    | 913     | USD 0.00  | 915     | USD 0.00                  | 917             | USD 0.00 | 919             | USD 0.00 | 920 | USD null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |         |   |         |                           |                 |          |                 |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |         | FIRMA CONTADOR  |         |                           |                 |          |                 |          |     |          |
| NOMBRE:   |  |            |             |         | NOMBRE:   |         |                           |                 |          |                 |          |     |          |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908705171 |             |         | 199   | RUC No. | 0924153257001             |                 |          |                 |          |     |          |