

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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                              | 0992800410001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL OMEGALIDER 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 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |
|  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAY?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES             |     |        |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |        |

|  |  |   |                                    |  |      |                                    |                                |  |                                |                    |      |      |      |      |      |
|--|--|---|------------------------------------|--|------|------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   |                                    | ESTADO DE RESULTADOS   |      |                                    |                                |  |                                |                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVO   |  |   |                                    | INGRESOS   |      |                                    |                                |  |                                |                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS   |      |                                    |                                |  |                                |                    |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |                                    |                                |  |                                |                    |      |      |      |      |      |
|  |  |   |                                    | 311  | +    | 800.00                             |                                |  |                                |                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312                                | +  | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001   | +                              | 0.00               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 313                                | +  | 0.00 |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6003   | +                              | 0.00               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                            | 314  | +    |                                    | 0.00                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6005                           | +                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 315  | +    |                                    | 0.00                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | 6007                           | +                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |  | 316  |                                    | -                              | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6009               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | +    |                                    | 0.00                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6009                           | +                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318  | +    |                                    | 0.00                           | EXPORACIONES NETAS                             | 6011                           | +                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319  | +    |                                    | 0.00                           | DE BIENES                                      | 6011                           | +                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +    |                                    | 0.00                           | DE SERVICIOS                                   | 6011                           | +                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 321  | +    |                                    | 0.00                           | EXPORACIONES NETAS                             | 6011                           | +                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 322  | +    |                                    | 0.00                           | DE BIENES                                      | 6009                           | +                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 323  | +    |                                    | 0.00                           | DE SERVICIOS                                   | 6011                           | +                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 324  | +    |                                    | 0.00                           | DE BIENES                                      | 6009                           | +                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    |  | 325  |                                    | -                              | 0.00   | DE SERVICIOS                   | 6011               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO                 |  |      |                                    | 326                            | +  | 0.00                           | EXPORACIONES NETAS | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   | 327                                | -  | 0.00 | DE BIENES                          | 6009                           | +  | 0.00                           | 6010               | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 328                                | +  | 0.00 | DE SERVICIOS                       | 6011                           | +  | 0.00                           | 6012               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  |   |                                    | 329  | +    | 0.00                               | EXPORACIONES NETAS             | 6011   | +                              | 0.00               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |   |                                    | 330  | +    | 0.00                               | DE BIENES                      | 6009   | +                              | 0.00               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                    | 331  | +    | 0.00                               | DE SERVICIOS                   | 6011   | +                              | 0.00               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                    | 332  | +    | 0.00                               | DE BIENES                      | 6009   | +                              | 0.00               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |   |                                    | 333  | +    | 0.00                               | DE SERVICIOS                   | 6011   | +                              | 0.00               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTROS  |   |                                    | 334  | +    | 0.00                               | DE BIENES                      | 6009   | +                              | 0.00               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS  | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |                                    | 335  | +    | 0.00                               | DE SERVICIOS                   | 6011   | +                              | 0.00               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    | 336  | +    | 0.00                               | DE BIENES                      | 6009   | +                              | 0.00               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |   |                                    | 337  | +    | 0.00                               | DE SERVICIOS                   | 6011   | +                              | 0.00               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |   |                                    | 338  | +    | 0.00                               | DE BIENES                      | 6009   | +                              | 0.00               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |   |                                    | 339  | +    | 0.00                               | DE SERVICIOS                   | 6011   | +                              | 0.00               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |   |                                    | 340  | +    | 0.00                               | DE BIENES                      | 6009   | +                              | 0.00               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                                    | 341  | +    | 0.00                               | DE SERVICIOS                   | 6011   | +                              | 0.00               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                    | 342  | +    | 0.00                               | DE BIENES                      | 6009   | +                              | 0.00               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |   |                                    | 343  | -    | 0.00                               | DE SERVICIOS                   | 6011   | +                              | 0.00               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|  | COSTO  |   |                                    | 344  | +    | 0.00                               | DE BIENES                      | 6009   | +                              | 0.00               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |   |                                    | 345  | -    | 0.00                               | DE SERVICIOS                   | 6011   | +                              | 0.00               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|  | A COSTO  |   |                                    | 346  | +    | 0.00                               | DE BIENES                      | 6009   | +                              | 0.00               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |                                    |  | 347  | -                                  | 0.00                           | DE SERVICIOS                                   | 6011                           | +                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    |  | 348  | +                                  | 0.00                           | DE BIENES                                      | 6009                           | +                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |                                    |  | 349  | +                                  | 0.00                           | DE SERVICIOS                                   | 6011                           | +                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |                                    |  | 350  | -                                  | 0.00                           | DE BIENES                                      | 6009                           | +                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    |  | 351  | +                                  | 0.00                           | DE SERVICIOS                                   | 6011                           | +                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    | 352  | +    | 0.00                               | DE BIENES                      | 6009   | +                              | 0.00               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    | 353  | +    | 0.00                               | DE SERVICIOS                   | 6011   | +                              | 0.00               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                    | 354  | +    | 0.00                               | DE BIENES                      | 6009   | +                              | 0.00               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTROS  |   |                                    | 355  | +    | 0.00                               | DE SERVICIOS                   | 6011   | +                              | 0.00               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    | 356  | +    | 0.00                               | DE BIENES                      | 6009   | +                              | 0.00               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    | 359  | =    | 800.00                             | DE SERVICIOS                   | 6011   | +                              | 0.00               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  |      |      |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
|--|--|---|--|------|------|---------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------|---|---|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360  | +    | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                          | LOCAL                     | 6095 | + | 0.00  | 6096 | + | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6097   | +    | 0.00 |                           |                      |                         | 6098                                  | +                         | 0.00 |   |   |      |   |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6099   | +    | 0.00 |                           |                      |                         | 6100                                  | +                         | 0.00 |   |   |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6101   | +    | 0.00 |                           |                      |                         | 6102                                  | +                         | 0.00 |   |   |      |   |      |
|  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6103   | +    | 0.00 |                           |                      |                         | 6104                                  | +                         | 0.00 |   |   |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6105   | +    | 0.00 |                           |                      |                         | 6106                                  | +                         | 0.00 |   |   |      |   |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6107   | +    | 0.00 |                           |                      | 6108                    | +                                     | 0.00                      |      |   |   |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6109   | +    | 0.00 |                           |                      | 6110                    | +                                     | 0.00                      |      |   |   |      |   |      |
|  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6111   | +    | 0.00 |                           |                      | 6112                    | +                                     | 0.00                      |      |   |   |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6113   | +    | 0.00 |                           |                      | 6114                    | +                                     | 0.00                      |      |   |   |      |   |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6115   | +    | 0.00 |                           |                      | 6116                    | +                                     | 0.00                      |      |   |   |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6117   | +    | 0.00 |                           |                      | 6118                    | +                                     | 0.00                      |      |   |   |      |   |      |
|  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6119   | +    | 0.00 |                           |                      | 6120                    | +                                     | 0.00                      |      |   |   |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6121   | +    | 0.00 |                           |                      | 6122                    | +                                     | 0.00                      |      |   |   |      |   |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6123   | +    | 0.00 |                           |                      | 6124                    | +                                     | 0.00                      |      |   |   |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6125   | +    | 0.00 |                           |                      | 6126                    | +                                     | 0.00                      |      |   |   |      |   |      |
|  |  |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | +    |                           |                      | 0.00                    | 6128                                  | +                         | 0.00 |   |   |      |   |      |
|  |  |   | OTROS  | 6129 | +    |                           |                      | 0.00                    | 6130                                  | +                         | 0.00 |   |   |      |   |      |
|  |  |   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +    |                           |                      | 0.00                    | 6132                                  | +                         | 0.00 |   |   |      |   |      |
|  |  |   | OTROS  | 6133 | +    |                           |                      | 0.00                    | 6134                                  | +                         | 0.00 |   |   |      |   |      |
|  |  |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135 | +    |                           |                      | 0.00                    | 6136                                  | +                         | 0.00 |   |   |      |   |      |
|  |  |   | TOTAL INGRESOS   | 6999 | =    |                           |                      | 0.00                    |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
|  |  |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140 | =    |                           |                      | 0.00                    |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
|  |  |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141 | =    |                           |                      | 0.00                    |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
|  |  |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142 | =    |                           |                      | 0.00                    |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
|  |  |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143 | =    |                           |                      | 0.00                    |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
|  |  |   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144 | =    |                           |                      | 0.00                    |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |  | 385  | +    |                           |                      | 0.00                    |                                       |                           |      |   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |   |      |
|  |  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |  | 386  | +    |                           |                      | 0.00                    |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
|  |  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |  | 387  | +    |                           |                      | 0.00                    |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 388   | +  | 0.00 |      |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
| OTROS  |  | 389   | +  | 0.00 |      |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 390   | -  | 0.00 |      |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 391   | -  | 0.00 |      |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | A COSTO  |   | 392  | +    | 0.00 |                           |                      |                         |                                       | COSTOS Y GASTOS           |      |   |   |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   | 393  | +    | 0.00 |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
|  | A COSTO  |   | 394  | +    | 0.00 |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   | 395  | +    | 0.00 |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 396   | -  | 0.00 |      |                           |                      |                         | COSTO DE VENTAS                       |                           |      |   |   |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 397   | -  | 0.00 |      |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | A COSTO  |   | 398  | +    | 0.00 |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399  | -    | 0.00 |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400  | -    | 0.00 |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                        |   | 401  | +    | 0.00 |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | A COSTO  |   | 402  | +    | 0.00 |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403  | -    | 0.00 |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404  | -    | 0.00 |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                        |   | 405  | +    | 0.00 |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
| TANGIBLES  |  | 406   | +  | 0.00 |      |                           |                      |                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                           |      |   |   |      |   |      |
| INTANGIBLES  |  | 407   | +  | 0.00 |      |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |  | 408   | -  | 0.00 |      |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |  | 409   | -  | 0.00 |      |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | COSTO  |   | 410  | +    | 0.00 |                           |                      |                         |                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES |      |   |   |      |   |      |
|  | EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-  | 0.00 |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
|  |  | COSTO   | 412  | +    | 0.00 |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
|  | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-  | 0.00 |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
|  |  | COSTO   | 414  | +    | 0.00 |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-  | 0.00 |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 416   | +  | 0.00 |      |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 417   | -  | 0.00 |      |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 418  | +    | 0.00 |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 419  | +    | 0.00 |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
|  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 7001   | +    | 0.00 |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
|  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |   | 7004   | +    | 0.00 |                           |                      | 7006                    | +                                     | 0.00                      |      |   |   |      |   |      |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7007  | +  | 0.00 | 7008 | +                         | 0.00                 | 7009                    | +                                     | 0.00                      |      |   |   |      |   |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7010  | -  | 0.00 |      |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  | 7013  | +  | 0.00 |      |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |  | 7016  | +  | 0.00 |      |                           | 7018                 | +                       | 0.00                                  |                           |      |   |   |      |   |      |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  | 7019  | +  | 0.00 |      |                           | 7021                 | +                       | 0.00                                  |                           |      |   |   |      |   |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  | 7022  | -  | 0.00 |      |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  | 7025  | +  | 0.00 |      |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  | 7028  | -  | 0.00 |      |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |  | 7031  | +  | 0.00 |      |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |  | 7034  | -  | 0.00 |      |                           |                      |                         |                                       |                           |      |   |   |      |   |      |
| (+/-) AJUSTES  |  | 7037  | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-                       | 0.00                 | 7039                    | +/-                                   | 0.00                      |      |   |   |      |   |      |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                    |  | 7040  | +  | 0.00 | 7041 | +                         | 0.00                 | 7042                    | +                                     | 0.00                      |      |   |   |      |   |      |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS              |  | 7043  | +  | 0.00 | 7044 | +                         | 0.00                 | 7045                    | +                                     | 0.00                      |      |   |   |      |   |      |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |  | 7046  | +  | 0.00 | 7047 | +                         | 0.00                 | 7048                    | +                                     | 0.00                      |      |   |   |      |   |      |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |  | 7049  | +  | 0.00 | 7050 | +                         | 0.00                 | 7051                    | +                                     | 0.00                      |      |   |   |      |   |      |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |  | 7052  | +  | 0.00 | 7053 | +                         | 0.00                 | 7054                    | +                                     | 0.00                      |      |   |   |      |   |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |  | 7055  | +  | 0.00 | 7056 | +                         | 0.00                 | 7057                    | +                                     | 0.00                      |      |   |   |      |   |      |
| DESAHUCIO  |  | 7058  | +  | 0.00 | 7059 | +                         | 0.00                 | 7060                    | +                                     | 0.00                      |      |   |   |      |   |      |
| OTROS  |  | 7061  | +  | 0.00 | 7062 | +                         | 0.00                 | 7063                    | +                                     | 0.00                      |      |   |   |      |   |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA  | 7064  | +  | 0.00 | 7065 | +                         | 0.00                 | 7066                    | +                                     | 0.00                      |      |   |   |      |   |      |
|  | NO ACCELERADA  | 7067  | +  | 0.00 | 7068 | +                         | 0.00                 | 7069                    | +                                     | 0.00                      |      |   |   |      |   |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 7070  | +  | 0.00 | 7071 | +                         | 0.00                 | 7072                    | +                                     | 0.00                      |      |   |   |      |   |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   |  | 7073  | +  | 0.00 | 7074 | +                         | 0.00                 | 7075                    | +                                     | 0.00                      |      |   |   |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 7076  | +  | 0.00 | 7077 | +                         | 0.00                 | 7078                    | +                                     | 0.00                      |      |   |   |      |   |      |

|   |   |   |     |        |                        |   |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|-----|--------|------------------------|---|---|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 420 | +      | 0.00                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7079   | +   | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  |   | 421 | +      | 0.00                   |   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7082  | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                 |   |     | 422    | -                      |   | 0.00  |  | OTROS   | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES   |     | 423    | +                      |   | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  |     | 424    | +                      |   | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   |   | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   |     | 425    | +                      |   | 0.00  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  |     | 426    | +                      |   | 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 |
|   |   | LOCALES   |     | 427    | +                      |   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  |     | 428    | +                      |   | 0.00  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |        | 429                    |   | -   | 0.00   |   | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  |   | 430 | +      | 0.00                   |   | OTRAS AMORTIZACIONES  |  | 7109  | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |   |     | 431    | -                      | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                 |  |   |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | A VALOR RAZONABLE   |   | 432 | +      | 0.00                   |   | DE INVENTARIOS  |  | 7115  | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | 433 | +      | 0.00                   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |   |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 434 | +      | 0.00                   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |   |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 435 | +      | 0.00                   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124  | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |     | 436    | +                      |   | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|   |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |     | 437    | +                      |   | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTROS   |     | 438    | +                      |   | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |   |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 439   | +   | 0.00   |                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |  |   | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449   | =   | 0.00   |                        | OTRAS   |   | 7139   | +   | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499   | =   | 800.00 |                        | POR GARANT?AS   |   | 7142   | +   | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460 | =      | 0.00                   | GASTOS DE PROVISIONES   | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145  | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |   | 461 | =      | 0.00                   |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462 | =      | 0.00                   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463 | =      | 0.00                   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |   | 464 | =      | 0.00                   |   | POR LITIGIOS  |  |   |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |   | 465 | =      | 0.00                   |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                            |  | 7160  | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466 | =      | 0.00                   |   | OTROS   |  | 7163  | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |   | 467 | =      | 0.00                   |   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS   |   | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|   | 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                   |   | NO RELACIONADAS   |  | 7169  | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?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   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |   |   |  | 7173  | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |   | 470 | =      | 0.00                   | 0.00  | TRANSPORTE  |  |   |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471 | =      | 0.00                   | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |   |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |   | 472 | =      | 0.00                   | 0.00  | GASTOS DE VIAJE   |  |   |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |   | 473 | =      | 0.00                   | 0.00  | 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   | =   | 0.00   | 0.00                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |  |   | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   | 475   | =   | 0.00   | 0.00                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |   | 7190   | +   | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   | 476   | =   | 0.00   | 0.00                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |   |  |   | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO  |   |   |     |        | OTROS                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   | 7196   | +   | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |     |        | GAST                   | HERMAS  |   | 7199   | +   | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511 | +      | 0.00                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |   | 7202   | +   | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  |     | 512    | +                      | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                       |  | 7205  | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513 | +      | 0.00                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |   | 7208   | +   | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  |     | 514    | +                      | 0.00  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7211  | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|   |   | LOCALES   | 515 | +      | 0.00                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | DEL EXTERIOR  | 7214   | +   | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  |     | 516    | +                      | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7217  | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO   |     | 517    | +                      | 0.00  |   | DEL EXTERIOR   | 7220  | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |     | 518    | +                      | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|   |   | LOCALES   | 519 | +      | 0.00                   |   | DEL EXTERIOR  | 7226   | +   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  |     | 520    | +                      | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7229  | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523 | +      | 0.00                   | IV A QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   | 7238   | +   | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  |     | 524    | +                      | 0.00  | SERVICIOS P?BLICOS  |  | 7241  | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|   | NO  | LOCALES   | 525 | +      | 0.00                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS   |   |  |   | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |

| FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                                       | 526   | +            | 0.00   | OTROS  |      | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00    | 7249 | + | 0.00 |  |  |
|---|--|--|--|---|--------------|--------|--|------|------|---|------|------|---|---------|------|---|------|--|--|
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |  | 527   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |  | 528   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 529   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |  | 530   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |  | 531   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 532   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |  | 533   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 534   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEES   |  | 535   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  |  | 536   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 537   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANT?AS  |  | 538   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 539   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 540   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 541   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 542   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  | POR LITIGIOS   |  | 543   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 544   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  | OTRAS  |  | 545   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |              | 546    | +  | 0.00 |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |              | 547    | +  | 0.00 |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  | OTROS  |  | 548   | +            | 0.00   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 549   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  | OTROS  |  | 550   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |  | 551   | =            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |   |              |        | TOTAL GASTOS   |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                       | LOCALES   | 553          | +      | 0.00   |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 554          | +      | 0.00   |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  |  | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES   | 555          | +      | 0.00   |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 556          | +      | 0.00   |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557    | +  | 0.00 |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 558    | +  | 0.00 |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  |  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559    | +  | 0.00 |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 560    | +  | 0.00 |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561    | +  | 0.00 |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 562    | +  | 0.00 |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES  | 563   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                                       | 564   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 565   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                                       | 566   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |  | 567   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |  | 568   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 569   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |  | 570   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |  | 571   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |  | 572   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |  | 573   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  | DESAHUCIO  |  | 574   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 575   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANT?AS  |  | 576   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 577   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 578   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 579   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 580   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  | POR LITIGIOS   |  | 581   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 582   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  | OTRAS  |  | 583   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 584   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 585   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  | OTROS  |  | 586   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 587   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
|   |  | OTROS  |  | 588   | +            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 589   | =            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |  | 599   | =            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 591   | =            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 592   | =            | 0.00   |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
| PATRIMONIO  |  |  |  |   |              |        |  |      |      |   |      |      |   |         |      |   |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |  | 601   | +            | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE  |      | 814  | + | 0.00 | 815  | - | 0.00    |      |   |      |  |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |  |  | 602   | -            | 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |      | 816  | + | 0.00 | 817  | - | 0.00    |      |   |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  |  | 603   | +            | 0.00   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |      | 818  | + | 0.00 | 819  | - | 0.00    |      |   |      |  |  |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |  | 604   | +            | 0.00   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |      | 820  | + | 0.00 | 821  | - | 0.00    |      |   |      |  |  |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |  | 605   | +            | 0.00   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |      | 822  | + | 0.00 | 823  | - | 0.00    |      |   |      |  |  |
|   |  | OTRAS  |  | 606   | +            | 0.00   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |      | 824  | + | 0.00 | 825  | - | 0.00    |      |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |  | 607   | +            | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |      | 826  | - | 0.00 | 827  | + | 0.00    |      |   |      |  |  |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |  | 608   | +            | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |      | 828  | + | 0.00 | 829  | - | 0.00    |      |   |      |  |  |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  | 609   | +            | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |      | 830  | + | 0.00 | 831  | - | 0.00    |      |   |      |  |  |
|   |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |  | 610   | +            | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |      | 832  | + | 0.00 | 833  | - | 3375.79 |      |   |      |  |  |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 611   | +            | 0.00   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |      | 834  | + | 0.00 | 835  | - | 0.00    |      |   |      |  |  |
|   |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 612   | -            | 0.00   | (+/-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |      | 836  | + | 0.00 | 837  | - | 0.00    |      |   |      |  |  |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  | 613   | +/-          | 0.00   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |      | 838  | + | 0.00 | 839  | - | 0.00    |      |   |      |  |  |
|   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | 614   | +            | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |      | 840  | + | 0.00 | 841  | - | 0.00    |      |   |      |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

|   |                                    |  |     |        |  |   |     |          |          |
|---|------------------------------------|--|-----|--------|--|---|-----|----------|----------|
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO          | 615  | -   | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -   | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616 | +      | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | -        | 0.00     |
|   |                                    | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617 | +      | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858 | -        | 0.00     |
|   |                                    | OTROS  | 618 | +      | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859 | -        | 10919.64 |
|   |                                    | 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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                        | 860 | -        | 0.00     |
|   |                                    | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620 | +/-    | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 861 | -        | 0.00     |
|   |                                    | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621 | +/-    | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862 | -        | 0.00     |
|   |                                    | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622 | +/-    | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865 | =        | 0.00     |
|   | OTROS                              | 623  | +/- | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =   | 10919.64 |          |
| TOTAL PATRIMONIO  |                                    | 698  | =   | 800.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867   | +   | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |                                    | 699  | =   | 800.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -   | 0.00     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                    | 624  | =   | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =   | 0.00     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                                    | 625  | =   | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =   | 10919.64 |          |

|   |  |   |  |     |     |      |
|---|--|---|--|-----|-----|------|
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |  | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  | 871 | +   | 4.80 |
|   |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  | 872 | -   | 0.00 |
|   |  | (+) OTROS CONCEPTOS   |  | 873 | +   | 0.00 |
|   |  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  |  | 879 | =   | 4.80 |
| ANTICIPO A PAGAR  |  | PRIMERA CUOTA   |  | 874 | +   | 2.40 |
|   |  | SEGUNDA CUOTA   |  | 875 | +   | 2.40 |
|   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |  | 876 | +   | 0.00 |
|   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 880 | =   | 0.00 |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 881 | =   | 0.00 |
|   |  | OTROS   |  | 882 | =   | 0.00 |
| 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 CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  | 884 | =   | 0.00 |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  |  | 885 | =   | 0.00 |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |  | 886 | =   | 0.00 |
|   |  | OTROS   |  | 887 | =   | 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |  | 888 | +/- | 0.00 |
|   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 889 | +/- | 0.00 |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |   |  | 890 | =   | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |   |  |     |     |      |
| INTER?S   |  |   |  | 897 | =   | 0.00 |
| IMPUESTO  |  |   |  | 898 | =   | 0.00 |
| MULTA   |  |   |  | 899 | =   | 0.00 |

|   |  |  |  |     |     |      |  |
|---|--|--|--|-----|-----|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |  |  |  |     |     |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |  | 902 | +   | 0.00 |  |
| INTER?S POR MORA  |  |  |  | 903 | +   | 0.00 |  |
| MULTA   |  |  |  | 904 | +   | 0.00 |  |
| TOTAL PAGADO  |  |  |  | 999 | =   | 0.00 |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |  |  |  | 905 | USD | 0.00 |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |  | 906 | USD | 0.00 |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |  |  | 907 | USD | 0.00 |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |  |  | 925 | USD | 0.00 |  |

|  |             |     |             |   |             |     |                |                           |                |     |          |                                 |          |
|--|-------------|-----|-------------|---|-------------|-----|----------------|---------------------------|----------------|-----|----------|---------------------------------|----------|
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |             |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                    | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912   | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918                       | Resol No. 0.00 |     |          |                                 |          |
| 909                                    | USD 0.00    | 911 | USD 0.00    | 913   | USD 0.00    | 915 | USD 0.00       | 917                       | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920                             | USD 0.00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |  |            |  |                |         |               |  |
|---------------------------|--|------------|--|----------------|---------|---------------|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |  |            |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |
| NOMBRE:                   |  |            |  | NOMBRE:        |         |               |  |
| 198                       | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0918995820 |  | 199            | RUC No. | 0992788380001 |  |