

|                                      |               |   |                                 |  |                    |                |  |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|--------------------|----------------|--|
| 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               | No. 123630813  |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |  |                    |                |  |
| 201 RUC                              | 0990020744001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | INTERAUTO CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE |  |

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

|  |  |   |                                    |  |        |                                    |   |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
|--|--|---|------------------------------------|--|--------|------------------------------------|---|--|--|---|------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                     |  |   |                                    | ESTADO DE RESULTADOS   |        |                                    |   |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO   |  |   |                                    | INGRESOS   |        |                                    |   |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS   |        |                                    |   |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                              |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |        |                                    |   |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                         | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                | +  | 107.95 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001   | +   | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 312                                | +  | 0.00   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003   | +  | 0.00  | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                            | 314  | +      |                                    | 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6005  | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 315  | +      |                                    | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007   | +   | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |                                    |  | 316    |                                    | -   | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 317  | +      |                                    | 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013   | +   | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318  | +      |                                    | 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015   | +   | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319  | +      |                                    | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | +   | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +      |                                    | 0.00  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019  | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 321  | +      |                                    | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +   | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 322  | +      |                                    | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023   | +   | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 323  | +      |                                    | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025   | +   | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 324  | +      |                                    | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +   | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |  |        |                                    | 325   | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO                 |  |        |                                    | 326   | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |                                    |  | 327    |                                    | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033  | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   |                                    |  | 328    |                                    | +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035  | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|  | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   |                                    |  | 329    |                                    | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|  | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |                                    |  | 330    |                                    | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
|  | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    |  |        |                                    | 331   | +  | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |  |   |                                    | 332  | +      | 0.00                               | DE INVENTARIOS  | 6043   | +  | 0.00  | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |  |   |                                    | 333  | +      | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +  | 0.00  | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS  |  |   |                                    | 334  | +      | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | +  | 0.00  | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS  | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |                                    |  | 335    | +                                  | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049   | +   | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    |  | 336    | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051   | +   | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |                                    |  | 337    | +                                  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053   | +   | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                                    |  | 338    | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055   | +   | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    |  | 339    | +                                  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057   | +   | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |                                    |  | 340    | +                                  | 0.00  | OTRAS  | 6059   | +   | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                                    |  | 341    | +                                  | 0.00  | POR GARANT?AS  | 6061   | +   | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                    |  | 342    | +                                  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | +   | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                                    |  | 343    | -                                  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065   | +   | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|  | COSTO  |   |                                    |  | 344    | +                                  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067   | +   | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                                    |  | 345    | -                                  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | +   | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|  | A COSTO  |   |                                    |  | 346    | +                                  | 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071   | +   | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |                                    |  |        | 347                                | -   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 | 6073  | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    |  |        | 348                                | +   | 0.00   | OTRAS  | 6075  | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |                                    |  |        | 349                                | +   | 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077  | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |                                    |  |        | 350                                | -   | 0.00   | OTROS  | 6079  | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                        |  |   |                                    | 351  | +      | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081   | +   | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    |  | 352    | +                                  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6083   | +   | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    |  | 353    | +                                  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085   | +   | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                    |  | 354    | +                                  | 0.00  | POR LUCRO CESANTE  | 6087   | +   | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTROS  |   |                                    |  | 355    | +                                  | 0.00  | OTROS  | 6089   | +   | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|  | TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |   |                                    |  | 356    | +                                  | 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091   | +   | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    | 357  | +      | 0.00                               | OTROS   | 6093   | +  | 0.00  | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    | 359  | =      | 107.95                             |   |  |  |   |      |      |      |      |      |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |  |                   |   |                              |                                       |   |   |                          |                   |                   |      |   |                                       |   |  |   |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---|---|--|-------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------|-------------------|-------------------|------|---|---------------------------------------|---|--|---|--|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360  | +                 | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES    | INGRESOS FINANCIEROS                  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6095                     | +                 | 0.00              | 6096 | +   | 0.00                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | DEL EXTERIOR   | 6097  | +  | 0.00  | 6098                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361  | +                 | 0.00  |                              |                                       |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                    | 6099              | +                 | 0.00 | 6100  | +                                     |   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6101   | +   | 0.00                                   | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362  | +                 | 0.00  |                              |                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS  | LOCAL                    | 6103              | +                 | 0.00 | 6104  | +                                     | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | DEL EXTERIOR  | 6105   | +   | 0.00                                   | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363   | +  | 0.00              | NO RELACIONADAS                             |                              |                                       |   | LOCAL   | 6107                     | +                 | 0.00              | 6108 | +   | 0.00                                  | DEL EXTERIOR  |  | 6109  | +  | 0.00  | 6110                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364  | +                 | 0.00  |                              |                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | RELACIONADAS  | LOCAL                    | 6111              | +                 | 0.00 | 6112  | +                                     | 0.00  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR  | 6113   | +   | 0.00                                   | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365  | +                 | 0.00  |                              |                                       |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                    | 6115              | +                 | 0.00 | 6116  | +                                     | 0.00  |  | DEL EXTERIOR  | 6117   | +   | 0.00                                   | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366  | +                 | 0.00  |                              |                                       | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS  | LOCAL                    | 6119              | +                 | 0.00 | 6120  | +                                     | 0.00  | OTROS  | DEL EXTERIOR  | 6121   | +   | 0.00                                   | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367  | +                 | 0.00  |                              |                                       |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                    | 6123              | +                 | 0.00 | 6124  | +                                     | 0.00  |  | DEL EXTERIOR  | 6125   | +   | 0.00                                   | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368  | +                 | 0.00  |                              |                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | RELACIONADAS  | LOCAL                    | 6127              | +                 | 0.00 | 6128  | +                                     | 0.00  | TOTAL INGRESOS   | DEL EXTERIOR  | 6129   | +   | 0.00                                   | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369  | +                 | 0.00  |                              |                                       |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                    | 6131              | +                 | 0.00 | 6132  | +                                     | 0.00  |  | DEL EXTERIOR  | 6133   | +   | 0.00                                   | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |   | 370  | +                 | 0.00  |                              |                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |                          |                   |                   |      |   |                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |   |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |   | 371  | +                 | 1.00  |                              |                                       |   |   |                          |                   |                   |      |   |                                       |   |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142   | =   | 0.00                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 372  | +                 | 0.00  |                              |                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              |   |                          |                   |                   |      |   |                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6148   | =   | 0.00   |   |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 373  | +                 | 0.00  |                              |                                       |   |   |                          |                   |                   |      |   |                                       |   |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150   | =   | 0.00                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                        | TERRENOS  |  | 374               | +   |                              |                                       | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |                   |                   |      |   |                                       |   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                              |   |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             | 375               | +   |                              |                                       | 0.00  |   |                          |                   |                   |      |   |                                       |   |  |   |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       | 6146                                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 376  | +                 | 0.00  |                              |                                       |   |   |                          |                   |                   |      |   |                                       |   |  |   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   | 6147                                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 377  | +                 | 0.00  |                              |                                       |   |   |                          |                   |                   |      |   |                                       |   |  |   |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                    | 6148                                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 378  | +                 | 0.00  |                              |                                       |   |   |                          |                   |                   |      |   |                                       |   |  |   |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 379  | +                 | 0.00  |                              |                                       |   |   |                          |                   |                   |      |   |                                       |   |  |   |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150                                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   |   | 380  | +                 | 0.00  |                              |                                       |   |   |                          |                   |                   |      |   |                                       |   |  |   |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 381  | +                 | 0.00  |                              |                                       |   |   |                          |                   |                   |      |   |                                       |   |  |   |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382               | -   |                              |                                       | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   | COSTO DE VENTAS          | A COSTO           |                   |      |   |                                       |   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     | 7001   | +   | 0.00                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 383               | -   |                              |                                       | 0.00  |   |                          |                   | A VALOR RAZONABLE |      |   |                                       |   |  |   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004                                   | +    | 0.00 |      |      | 7006 | +    | 0.00 |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 384  | -                 | 0.00  |                              |                                       | A VALOR RAZONABLE   |   |                          |                   |                   |      |   |                                       |   |  |   |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007                                   | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    |
|  |   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 385  | +                 | 0.00  |                              |                                       |   |   |                          | A VALOR RAZONABLE |                   |      |   |                                       |   |  |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010                                   | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 386  | +                 | 0.00  |                              |                                       | A VALOR RAZONABLE   |   |                          |                   |                   |      |   |                                       |   |  |   |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                  | 387  | +                 | 0.00  |                              |                                       |   |   |                          | A VALOR RAZONABLE |                   |      |   |                                       |   |  |   |  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | +    | 0.00 |      |      | 7018 | +    |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 388   | +  | 0.00              | A VALOR RAZONABLE                           |                              |                                       |   |   |                          |                   |                   |      |   |                                       |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +  | 0.00  |  |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | OTROS   | 389   | +  | 0.00              |   |                              |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   |                          |                   |                   |      |   |                                       |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -  | 0.00  |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 390   | -  | 0.00              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |                              |                                       |   |   |                          |                   |                   |      |   |                                       |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +  | 0.00  |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 391   | -  | 0.00              |   |                              |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   |                          |                   |                   |      |   |                                       |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -  | 0.00  |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO  | 392               | +   |                              |                                       |   | 0.00  | COSTO DE VENTAS          | COSTO DE VENTAS   | A COSTO           |      |   |                                       |   |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   | A VALOR RAZONABLE  | 393               | +   |                              |                                       | 0.00  | A COSTO   |                          |                   |                   |      |   |                                       |   |  |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034                                   | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |   | EDIFICIOS   | A COSTO  | 394               | +   |                              |                                       | 0.00  |   |                          |                   | A VALOR RAZONABLE |      |   |                                       |   |  |   |  | (+/-) AJUSTES   | 7037                                   | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  |
| A VALOR RAZONABLE  |   | 395   | +  | 0.00              | A VALOR RAZONABLE                           |                              |                                       |   |   |                          |                   |                   |      |   |                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040   |   | +  | 0.00  | 7041                                   | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 396   | -  | 0.00              |   | A VALOR RAZONABLE            |                                       |   |   |                          |                   |                   |      |   |                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043   |   | +  | 0.00  | 7044                                   | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 397   | -  | 0.00              | A VALOR RAZONABLE                           |                              |                                       |   |   |                          |                   |                   |      |   |                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   |   | +  | 0.00  | 7047                                   | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 398  | +                 |   | 0.00                         | COSTO DE VENTAS                       | COSTO DE VENTAS   | A COSTO   |                          |                   |                   |      |   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +   | 0.00   | 7050  | +                                      | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 399  | -                 | 0.00  | A VALOR RAZONABLE            |                                       |   |   |                          |                   |                   |      |   |                                       |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +  | 0.00  | 7053                                   | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 400   | -  | 0.00              | A VALOR RAZONABLE                           |                              |                                       |   |   |                          |                   |                   |      |   |                                       |   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055  | +  | 0.00  | 7056                                   | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401   | +  | 0.00              |   | A VALOR RAZONABLE            |                                       |   |   |                          |                   |                   |      |   |                                       |   | DESAHUCIO  | 7058  | +  | 0.00  | 7059                                   | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 402  | +                 | 0.00  |                              |                                       |   | A VALOR RAZONABLE   |                          |                   |                   |      |   |                                       |   |  | OTROS   | 7061   | +   | 0.00                                   | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 403   | -  | 0.00              | A VALOR RAZONABLE                           |                              |                                       |   |   |                          |                   |                   |      |   |                                       |   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                    | 7064   | +   | 0.00                                   | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 404   | -   | 0.00   | A VALOR RAZONABLE |   |                              |                                       |   |   |                          |                   |                   |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7067                                  | +   | 0.00   | 7068  | +  | 0.00  | 7069                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405   | +   | 0.00   |                   | A VALOR RAZONABLE                           |                              |                                       |   |   |                          |                   |                   |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 7070                                  | +   | 0.00   | 7071  | +  | 0.00  | 7072                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   |   | 406  | +                 |   | 0.00                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | ACELERADA   |                          |                   |                   |      |   | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7073   | +   | 0.00   | 7074  | +                                      | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | INTANGIBLES   | 407  | +                 | 0.00  | NO ACCELERADA                |                                       |   |   |                          |                   |                   |      |   |                                       |   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +   | 0.00                                   | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN            | 408   | -  | 0.00              | NO ACCELERADA                               |                              |                                       |   |   |                          |                   |                   |      |   |                                       |   |  |   |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                    | 409   | -  | 0.00              |   | NO ACCELERADA                |                                       |   |   |                          |                   |                   |      |   |                                       |   |  |   |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  | EN SUBSIDIARIAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-               | 0.00  |                              |                                       |   | NO ACCELERADA   |                          |                   |                   |      |   |                                       |   |  |   |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412  | +/-               | 0.00  | NO ACCELERADA                |                                       |   |   |                          |                   |                   |      |   |                                       |   |  |   |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413   | +/-  | 0.00              | NO ACCELERADA                               |                              |                                       |   |   |                          |                   |                   |      |   |                                       |   |  |   |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 414   | +  | 0.00              |   | NO ACCELERADA                |                                       |   |   |                          |                   |                   |      |   |                                       |   |  |   |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 417   | -  | 0.00              | NO ACCELERADA                               |                              |                                       |   |   |                          |                   |                   |      |   |                                       |   |  |   |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                     | RELACIONADAS  |  |                   |   |                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | LOCAL                    | 418               | +                 | 0.00 |   | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7073   | +   | 0.00   | 7074  | +                                      | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 419  | +                 | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                       |   |   |                          |                   |                   |      |   |                                       |   |  |   |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |  |                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                              |                                       |   |   |                          |                   |                   |      |   |                                       |   |  |   |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |  |                   |   |                              |                                       |   |   |                          |                   |                   |      |   |                                       |   |  |   |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |

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

|  |   |   |     |      |          |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---|---|-----|------|----------|---|---|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 420 | +    | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7079   | +  | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 421 | +    | 0.00     |   |   | 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 |
|  |   | 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 |      |
|  |   | 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                             | 7100   | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 428 | +    | 0.00     |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 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  |  | OTROS  | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|  | A COSTO AMORTIZADO  |   | 430 | +    | 0.00     |   | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109   | +  | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA 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 | +    | 0.00     |   | DE INVENTARIOS  | 7115   | +  | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|  | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   | 433 | +    | 0.00     |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  |  |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                        |   |   | 434 | +    | 0.00     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |  |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 435 | +    | 0.00     |   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124   | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 436 | +    | 0.00     |   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127   | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |     | 437  | +        |   | 0.00  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|  |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |     | 438  | +        |   | 0.00  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
|  | OTROS   |   | 439 | +    | 31914.11 |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449 | =    | 31915.11 |   | OTRAS   | 7139   | +  | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
|  | TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499 | =    | 32023.06 |   | POR GARANT?AS   | 7142   | +  | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |   | 460 | =    | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +  | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | 461 | =    | 0.00     |   |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | 462 | =    | 0.00     |   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | 463 | =    | 0.00     |   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | 464 | =    | 0.00     |   |   | POR LITIGIOS   |  |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | 465 | =    | 0.00     |   |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                   | 7160   | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | 466 | =    | 0.00     |   |   | OTROS  | 7163   | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | 467 | =    | 0.00     |   |   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | 468 | =    | 0.00     |   |   | RELACIONADAS   |  |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | 469 | =    | 0.00     |   |   |  |  |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|  |   | 470   | =   | 0.00 |          | TRANSPORTE  |   |  |  | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | 471   | =   | 0.00 |          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |   |  |  | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | 472   | =   | 0.00 |          | GASTOS DE VIAJE   |   |  |  | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | 473   | =   | 0.00 |          | GASTOS DE GESTI?N   |   |  |  | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | 474   | =   | 0.00 |          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |  |  | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | 475   | =   | 0.00 |          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 | 7190  | +  | 0.00   | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | 476   | =   | 0.00 |          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |   |  |  | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   |     |      |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196  | +  | 0.00   | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   |     |      |          | MERMAS  | 7199  | +  | 0.00   | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   |     |      |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202  | +  | 0.00   | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   |     |      |          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             | 7205  | +  | 0.00   | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   |     |      |          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208  | +  | 0.00   | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   |     |      |          | LOCAL   | 7211  | +  | 0.00   | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   |     |      |          | DEL EXTERIOR  | 7214  | +  | 0.00   | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   |     |      |          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |   |  |  | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   |     |      |          | LOCAL   | 7220  | +  | 0.00   | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   |     |      |          | DEL EXTERIOR  | 7223  | +  | 0.00   | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   |     |      |          | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES    |   |  |  | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   |     |      |          | LOCAL   | 7229  | +  | 0.00   | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   |     |      |          | DEL EXTERIOR  | 7232  | +  | 0.00   | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   |     |      |          | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES   | 7235  | +  | 0.00   | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   |     |      |          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238  | +  | 0.00   | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   |     |      |          | SERVICIOS P?BLICOS  | 7241  | +  | 0.00   | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   |     |      |          | P?RDIDAS POR SINIESTROS   |   |  |  | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |



|   |  |  |             |          |  |   |                |        |                |                                 |
|---|--|--|-------------|----------|--|---|----------------|--------|----------------|---------------------------------|
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO              | 615  | -           | 3378.53  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -              | 0.00   |                |                                 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616         | +        | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857            | -      | 0.00           |                                 |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617         | +        | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858            | -      | 0.00           |                                 |
|   |  | OTROS  | 618         | +        | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859            | -      | 0.00           |                                 |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619         | +/-      | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860            | -      | 0.00           |                                 |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620         | +/-      | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861            | -      | 0.00           |                                 |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621         | +/-      | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862            | -      | 0.00           |                                 |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622         | +/-      | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865            | =      | 0.00           |                                 |
|   | OTROS                                  | 623  | +/-         | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =              | 0.00   |                |                                 |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698  | =           | 16023.06 | (+) 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  | =           | 32023.06 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           | 868   | -              | 0.00   |                |                                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           |  | 624  | =           | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =              | 0.00   |                |                                 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625  | =           | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =              | 0.00   |                |                                 |
|   |  |  |             |          |  |   |                |        |                |                                 |
|   |  |  |             |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871   | +              | 166.90 |                |                                 |
|   |  |  |             |          | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 872   | -              | 0.00   |                |                                 |
|   |  |  |             |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 873   | +              | 0.00   |                |                                 |
|   |  |  |             |          | (+) OTROS CONCEPTOS  | 874   | +              | 83.45  |                |                                 |
|   |  |  |             |          | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 875   | +              | 83.45  |                |                                 |
|   |  |  |             |          | PRIMERA CUOTA  | 876   | +              | 0.00   |                |                                 |
|   |  |  |             |          | SEGUNDA CUOTA  | 877   | +              | 0.00   |                |                                 |
|   |  |  |             |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 878   | +              | 0.00   |                |                                 |
|   |  |  |             |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880   | =              | 0.00   |                |                                 |
|   |  |  |             |          | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881   | =              | 0.00   |                |                                 |
|   |  |  |             |          | OTROS  | 882   | =              | 0.00   |                |                                 |
|   |  |  |             |          | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883   | =              | 0.00   |                |                                 |
|   |  |  |             |          | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884   | =              | 0.00   |                |                                 |
|   |  |  |             |          | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   | 885   | =              | 0.00   |                |                                 |
|   |  |  |             |          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886   | =              | 0.00   |                |                                 |
|   |  |  |             |          | OTROS  | 887   | =              | 0.00   |                |                                 |
|   |  |  |             |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888   | +/-            | 0.00   |                |                                 |
|   |  |  |             |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889   | +/-            | 0.00   |                |                                 |
|   |  |  |             |          | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   | =              | 0.00   |                |                                 |
|   |  |  |             |          | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |                |        |                |                                 |
|   |  |  |             |          | INTER?S  | 897   | =              | 0.00   |                |                                 |
|   |  |  |             |          | IMPUESTO   | 898   | =              | 0.00   |                |                                 |
|   |  |  |             |          | MULTA  | 899   | =              | 0.00   |                |                                 |
|   |  |  |             |          |  |   |                |        |                |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |  |             |          |  |   |                |        |                |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |             |          |  | 902   | +              | 0.00   |                |                                 |
| INTER?S POR MORA  |  |  |             |          |  | 903   | +              | 0.00   |                |                                 |
| MULTA   |  |  |             |          |  | 904   | +              | 0.00   |                |                                 |
| TOTAL PAGADO  |  |  |             |          |  | 999   | =              | 0.00   |                |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |  |             |          |  | 905   | USD            | 0.00   |                |                                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |             |          |  | 906   | USD            | 0.00   |                |                                 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |  |             |          |  | 907   | USD            | 0.00   |                |                                 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |  |             |          |  | 925   | USD            | 0.00   |                |                                 |
|   |  |  |             |          |  |   |                |        |                |                                 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  |             |          |  | DETALLE DE COMPENSACIONES   |                |        |                | 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       | 919    | USD 0.00       |                                 |
| 920   | USD 0.00                               |  |             |          |  |   |                |        |                |                                 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |  |             |          |  |   |                |        |                |                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |  |             |          | FIRMA CONTADOR   |   |                |        |                |                                 |
| NOMBRE:   |  |  |             |          | NOMBRE:  |   |                |        |                |                                 |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0.00   |             |          | 199  | RUC No.   | 0904873874001  |        |                |                                 |