

|                                      |               |   |                                      |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------------|
| 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                              | 0992453354001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL          |
|                                      |               | PROVEEDORES DE ILUMINACION Y ELECTRICOS S.A. ILUMIELEC  | 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 PARA?SOS 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) |  |   |  |   |  |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                | +  | 1000.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                   | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312                                | +  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003  | +                                      | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 313                                | +  | 0.00   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | 6005  | +                                      | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 314                                | +  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 12% 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)  |   |                                    | 315  | +  |   | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES                              | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 316  | -  |   | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 317  | +  |   | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318  | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319  | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +  |   | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES   | 321                                | +  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021   | +   | 0.00                                   | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | 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  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE VALOR                                   | 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  | +  | 5.62  |  | 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   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | 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 ACTIVOS CORRIENTES  |  |   | 356                                | +  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +   | 0.00                                   | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   | 359                                | =  | 1005.62  | OTROS   | 6093   | +   | 0.00                                   | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |  |  |  |     |      |  |  |   |  |   |  |              |      |      |      |      |   |      |
|---|--|--|--|-----|------|--|--|---|--|---|--|--------------|------|------|------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 360  | +   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6095   | +            | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 361  | +   | 0.00 |  |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6099   | +            | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362  | +   | 0.00 |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6103  | +  | 0.00         | 6104 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363  | +   | 0.00 |  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6105  | +  | 0.00         | 6106 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364  | +   | 0.00 |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107  | +  | 0.00         | 6108 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365  | +   | 0.00 |  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6109  | +  | 0.00         | 6110 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366  | +   | 0.00 |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6111  | +  | 0.00         | 6112 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367  | +   | 0.00 |  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6113  | +  | 0.00         | 6114 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368  | +   | 0.00 |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6115  | +  | 0.00         | 6116 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369  | +   | 0.00 |  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6117  | +  | 0.00         | 6118 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |  | 370  | +   | 0.00 |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6119  | +  | 0.00         | 6120 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |  | 371  | +   | 0.00 |  |  | DEL EXTERIOR  | 6121   | +   | 0.00   | 6122         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 372  | +   | 0.00 |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6123  | +  | 0.00         | 6124 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |  | 373  | +   | 0.00 |  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6125  | +  | 0.00         | 6126 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS   |  | 374 | +    |  |  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |  | 375 | +    |  |  | 0.00  |  |   |  | LOCAL        | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |  | 376 | +    |  |  | 0.00  |  |   |  | DEL EXTERIOR | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |  | 377 | +    |  |  | 0.00  |  |   |  | LOCAL        | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 378 | +    |  |  | 0.00  |  |   |  | DEL EXTERIOR | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
|   |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |  | 379 | +    |  |  | 0.00  |  |   |  | OTROS        | 6137 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | OTROS  |  | 380  | +   | 0.00 |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |   |  | 6138         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381  | +   | 0.00 |  |  | TOTAL INGRESOS  |  |   |  | 6999         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  | 382 | -    |  |  | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |   |  | 6140         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 383  |  |  | -   | 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 |      |   |      |
|   |  |  |  |     |      |  |  |   |  |   |  | 6143         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  |  |  |     |      |  |  |   |  |   |  | 6144         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  | 385  | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  |   | 6145   | +   | 0.00   |              |      |      |      |      |   |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 386  | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  |   |  |   |  |              |      |      |      |      |   |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 387  | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |   |  |   |  |              |      |      |      |      |   |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 388  | +   | 0.00 | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |  |   |  | 6146  | +  | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | OTROS  |  | 389  | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  |   |  | 6147  | +  | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 390  | -   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  |   |  | 6148  | +  | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 391  | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |  |   |  | 6149  | +  | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   |  |  |  |     |      |  |  |   | 6150   | +   | 0.00   |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  |  |  |     |      |  |  |   |  |   |  |              |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS   | A COSTO  | 392  | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS  |  |   |  |   |  |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 393  | +   | 0.00 |  |  |   |  |   |  |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | EDIFICIOS  | A COSTO  | 394  | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    | 7001  | +  | 0.00  |  |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 395  | +   | 0.00 |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 | 7004  | +  | 0.00  |  |              | 7006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 396  | -   | 0.00 |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         | 7007  | +  | 0.00  | 7008   | +            | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 397  | -   | 0.00 |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  | 7010  | -  | 0.00  |  |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 398  | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013   | +   | 0.00   |   |  |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 399  | -   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +   | 0.00   |   |  | 7018         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 400  | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019   | +   | 0.00   |   |  | 7021         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401  | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022   | -   | 0.00   |   |  |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402  | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +   | 0.00   |   |  |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 403  | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -   | 0.00   |   |  |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 404  | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +   | 0.00   |   |  |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 405  | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034   | -   | 0.00   |   |  |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 406  | +   | 0.00 | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-   | 0.00   | 7038  | +/-  | 0.00         | 7039 | +/-  | 0.00 |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 407  | -   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +   | 0.00   | 7041  | +  | 0.00         | 7042 | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   | 408  | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +   | 0.00   | 7044  | +  | 0.00         | 7045 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   | 409  | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +   | 0.00   | 7047  | +  | 0.00         | 7048 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | COSTO  | 410  | +   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +   | 0.00   | 7050  | +  | 0.00         | 7051 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 411  | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +   | 0.00   | 7053  | +  | 0.00         | 7054 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | COSTO  | 412  | +   | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055   | +   | 0.00   | 7056  | +  | 0.00         | 7057 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413  | +/- | 0.00 | DESAHUCIO  | 7058   | +   | 0.00   | 7059  | +  | 0.00         | 7060 | +    | 0.00 |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes               | EN ASOCIADAS   | COSTO  | 414  | +   | 0.00 | OTROS  | 7061   | +   | 0.00   | 7062  | +  | 0.00         | 7063 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415  | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA  | 7064  | +  | 0.00  | 7065   | +            | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |   |      |
|   |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416  | +   | 0.00 | NO ACELERADA   | 7067   | +   | 0.00   | 7068  | +  | 0.00         | 7069 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 417  | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070   | +   | 0.00   | 7071  | +  | 0.00         | 7072 | +    | 0.00 |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes               | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                    | RELACIONADAS   | LOCALES  | 418 | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073  | +  | 0.00  | 7074   | +            | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 419  | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076   | +   | 0.00   | 7077  | +  | 0.00         | 7078 | +    | 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.



| 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                  | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS   | LOCAL   |                 |              | 7251 | +    | 0.00 | 7252  | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |                 |  |   | 528     | +    | 0.00                  |  |  | DEL EXTERIOR  |                 |              |      |      | 7254 | +   | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |                 | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529     | +    | 0.00                  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7257 | +   | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |  |  |
|   |                 | A VALOR RAZONABLE  |   | 530     | +    | 0.00                  |  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | LOCAL        |      |      | 7260 | +   | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                 |  |   | 531     | +    | 0.00                  |  |  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7263 | +   | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |                 |  |   | 532     | +    | 0.00                  |  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | LOCAL        |      |      | 7266 | +   | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                 |  |   | 533     | +    | 0.00                  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7269 | +   | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                 | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534     | +    | 0.00                  |  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | LOCAL        |      |      | 7272 | +   | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |  |  |
|   |                 | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   | 535     | +    | 0.00                  |  |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7275 | +   | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |  |  |
|   |                 | JUBILACION PATRONAL  |   | 536     | +    | 0.00                  |  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | LOCAL        |      |      | 7278 | +   | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |  |  |
|   |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537     | +    | 0.00                  |  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |                 | LOCAL        |      |      | 7281 | +   | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  |                 | POR GARANTIAS  |   | 538     | +    | 0.00                  |  |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      |      | 7284 | +   | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |  |  |
|   |                 | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539     | +    | 0.00                  |  |  | OTROS   | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      | 7287 | +   | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |  |  |
|   |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540     | +    | 0.00                  |  |  | P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      |      | 7290 | +   | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |  |  |
|   |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541     | +    | 0.00                  |  |  | OTROS   | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      | 7293 | +   | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |  |  |
|   |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542     | +    | 0.00                  |  |  | OTROS   |                 |              |      |      | 7296 | +   | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |  |  |
|   |                 | POR LITIGIOS   |   | 543     | +    | 0.00                  |  |  |   |                 |              |      |      | 7299 | +   | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |  |  |
|   |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   |   | 544     | +    | 0.00                  |  |  |   |                 |              |      |      | 7302 | +   | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |  |  |
|   |                 | OTRAS  |   | 545     | +    | 0.00                  |  |  |   |                 |              |      |      | 7305 | +   | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546     | +    | 0.00                  |  |  |   |                 |              |      |      | 7308 | +   | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |  |  |
|   |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547     | +    | 0.00                  |  |  |   |                 |              |      |      | 7311 | +   | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |  |  |
|   |                 | OTROS  |   | 548     | +    | 0.00                  |  |  |   |                 |              |      |      | 7314 | +   | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549     | +    | 0.00                  |  |  |   |                 |              |      |      |      |   |      |      |      |      |  |  |
|   |                 | OTROS  |   | 550     | +    | 0.00                  |  |  |   |                 |              |      |      |      |   |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                 |  |   | 551     | =    | 205.62                |  |  |   |                 |              |      |      |      |   |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                 |  |   |         |      |                       |  |  |   |                 |              |      |      |      |   |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 553  | +                     | 0.00   | TOTAL GASTOS   |   |                 |              | 7992 | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el calculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |  |  |
|   |                 |  | DEL EXTERIOR  |         | 554  | +                     | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |                 |              | 7999 | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |  |  |
|   |                 | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555     | +    | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |   |                 |              |      | 7901 | =    |   |      |      | 0.00 |      |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR   |   | 556     | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |   |                 |              |      | 7902 | +    |   |      |      | 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   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |                 |              |      |      | 7903 |   |      |      | -    | 0.00 |  |  |
|   |                 |  | DEL EXTERIOR  |         | 558  | +                     | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |                 |              |      |      | 7904 |   |      |      | =    | 0.00 |  |  |
|   |                 |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 559  | +                     | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |                 |              |      |      | 7905 |   |      |      | =    | 0.00 |  |  |
|   |                 |  | DEL EXTERIOR  |         | 560  | +                     | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |                 |              |      |      | 7906 |   |      |      | =    | 0.00 |  |  |
|   |                 | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 561     | +    | 0.00                  | CONCILIACION TRIBUTARIA  |  |   |                 |              |      |      |      |   |      |      |      |      |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR   |   | 562     | +    | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |   |                 |              |      | 801  | =    |   |      |      | 0.00 |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS    | LOCALES  | 563   | +       | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO |  |  |   |                 |              | 802  | =    | 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                  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |                 |              | 096  | -    | 0.00 |   |      |      |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |                 |  |   | 568     | +    | 0.00                  |  | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |   |                 |              | 097  | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                 | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569     | +    | 0.00                  |  | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |   |                 |              | 098  | =    | 0.00 |   |      |      |      |      |  |  |
|   |                 | A VALOR RAZONABLE  |   | 570     | +    | 0.00                  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |   |                 |              |      |      |      |   |      |      |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                 |  |   | 571     | +    | 0.00                  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  |   |                 |              | 803  | -    | 0.00 |   |      |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                 |  |   | 572     | +    | 0.00                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                   |  |   |                 |              | 804  | -    | 0.00 |   |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                 | JUBILACION PATRONAL  |   | 573     | +    | 0.00                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   |                 |              | 805  | -    | 0.00 |   |      |      |      |      |  |  |
|   |                 | DESAHUCIO  |   | 574     | +    | 0.00                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |   |                 |              | 806  | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |  |  |
|   |                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575     | +    | 0.00                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |   |                 |              | 807  | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |                 | POR GARANTIAS  |   | 576     | +    | 0.00                  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |  |   |                 |              | 808  | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |  |  |
|   |                 | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577     | +    | 0.00                  | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?mula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ]) |  |   |                 |              | 809  | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |  |  |
|   |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578     | +    | 0.00                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  |   |                 |              | 810  | -    | 0.00 |   |      |      |      |      |  |  |
|   |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579     | +    | 0.00                  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |   |                 |              |      | 811  | -    | 0.00  |      |      |      |      |  |  |
|   |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580     | +    | 0.00                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  |   |                 |              |      | 812  | -    | 0.00  |      |      |      |      |  |  |
|   |                 | POR LITIGIOS   |   | 581     | +    | 0.00                  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                    |  |   |                 |              |      | 813  | +    | 0.00  |      |      |      |      |  |  |
|   |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   |   | 582     | +    | 0.00                  | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |   |                 |              |      |      |      |   |      |      |      |      |  |  |
|   |                 | OTRAS  |   | 583     | +    | 0.00                  |  |  |   |                 |              |      |      |      |   |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584     | +    | 0.00                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |   |                 |              | 814  | +    | 0.00 | 815   | -    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585     | +    | 0.00                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |  |   |                 |              | 816  | +    | 0.00 | 817   | -    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |                 | OTROS  |   | 586     | +    | 0.00                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |   |                 |              | 818  | +    | 0.00 | 819   | -    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587     | +    | 0.00                  | POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |   |                 |              | 820  | +    | 0.00 | 821   | -    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |                 | OTROS  |   | 588     | +    | 0.00                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                 |  |   |                 |              | 822  | +    | 0.00 | 823   | -    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |                 |  |   | 589     | =    | 0.00                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |  |   |                 |              | 824  | +    | 0.00 | 825   | -    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |                 |  |   | 599     | =    | 205.62                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |   |                 |              | 826  | -    | 0.00 | 827   | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |  |   | 591     | =    | 0.00                  | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |  |   |                 |              |      |      |      |   |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |  |   | 592     | =    | 0.00                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |   |                 |              | 832  | +    | 0.00 | 833   | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| PATRIMONIO  |                 |  |   |         |      |                       | UTILIDAD GRAVABLE  |  |   |                 |              |      |      |      |   |      |      |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |                 |  |   | 601     | +    | 800.00                | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES   |  |   |                 |              |      |      |      |   |      |      |      |      |  |  |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |                 |  |   | 602     | -    | 0.00                  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |   |                 |              |      |      |      |   |      |      |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION |                 |  |   | 603     | +    | 0.00                  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?  |  |   |                 |              |      |      |      |   |      |      |      |      |  |  |
| RESERVAS  |                 | RESERVA LEGAL  |   | 604     | +    | 0.00                  | RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)             |  |   |                 |              |      |      |      |   |      |      |      |      |  |  |
|   |                 | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605     | +    | 0.00                  | RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)             |  |   |                 |              |      |      |      |   |      |      |      |      |  |  |
|   |                 | OTRAS  |   | 606     | +    | 0.00                  | RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)             |  |   |                 |              |      |      |      |   |      |      |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |                 | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607     | +    | 0.00                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa   |  |   |                 |              |      |      |      | 844   | =    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |                 | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608     | +    | 0.00                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |  |   |                 |              |      |      |      | 845   | =    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609     | +    | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |   |                 |              |      |      |      | 849   | =    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |                 | SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |   | 610     | +    | 0.00                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |   |                 |              |      |      |      | 851   | -    | 5.60 |      |      |  |  |
|   |                 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611     | +    | 0.00                  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  |   |                 |              |      |      |      | 852   | =    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |                 | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612     | -    | 0.00                  | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |   |                 |              |      |      |      | 853   | =    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |                 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613     | +/-  | 0.00                  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |   |                 |              |      |      |      | 854   | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614     | +    | 0.00                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |   |                 |              |      |      | 855  | -   | 0.00 |      |      |      |  |  |

|   |                                   |  |     |         |  |   |     |      |      |
|---|-----------------------------------|--|-----|---------|--|---|-----|------|------|
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO         | 615  | -   | 0.00    | (-) 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   |   | 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  | =   | 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  | =   | 1005.62 | (-) 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                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871 | +   | 5.60 |
|  |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872 | -   | 0.00 |
|  |   | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873 | +   | 0.00 |
|  |   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  | 879 | =   | 5.60 |
|  | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   | 874 | +   | 2.80 |
|  |   | SEGUNDA CUOTA   | 875 | +   | 2.80 |
|  |   | 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 |
| 909                                    | USD 0.00    | 911   | USD 0.00    | 913                       | 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 | 0922676846 |  | 199            | RUC No. | 0924964034001 |  |