

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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                              | 1792347084001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLES S.A. EMTRAPECOM |
|                                      |               |   | 203 EXPEDIENTE  |

|  |  |       |           |   |  |       |      |   |  |           |      |
|--|--|-------|-----------|---|--|-------|------|---|--|-----------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |       |           |   |  |       |      |   |  |           |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + | 33942.75  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 +     | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 + | 27048.20  |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 +     | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 + | 129200.70 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 +     | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 + | 120008.31 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 +     | 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 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 +     | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |       |           |   |  |       |      |   | 029 =  | 310199.96 |      |
| ?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 +        | 2.80   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001 +               | 129200.70 | 6002 + | 0.00   |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312 +        | 32342.75   |                                    | 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  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005 +               | 0.00      | 6006 + | 0.00   |
|   | LOCALES  | 314 +   | 0.00         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |                                    | 6007 +   | 0.00  | 6008 +               | 0.00      |        |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 315 +   | 0.00         | EXPORACIONES NETAS   |                                    | DE BIENES  | 6009 +  | 0.00                 | 6010 +    | 0.00   |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |              | 316 -  |                                    | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011 +               | 0.00      | 6012 + | 0.00   |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 317 +  |                                    | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   | 6013 +               | 0.00      | 6014 + | 0.00   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 318 +  |                                    | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6015 +               | 0.00      | 6016 + | 0.00   |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO | 319 +  |                                    | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017 +               | 0.00      | 6018 + | 0.00   |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 320 +        | 0.00   |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019 +               | 0.00      | 6020 + | 0.00   |
|   |  | LOCALES   | 321 +        | 0.00   |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021 +  | 0.00                 | 6022 +    | 0.00   |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 322 +   | 0.00         | POR DIVIDENDOS   |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023 +  | 0.00                 | 6024 +    | 0.00   |        |
|   | LOCALES  | 323 +   | 0.00         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    | 6025 +   | 0.00  | 6026 +               | 0.00      |        |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 324 +   | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6027 +   | 0.00  | 6028 +               | 0.00      |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   |              | 325 -  |                                    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR 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 +  | 305.19                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL 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 +  | 1292.01                            |  | 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   |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |              |  | 346 +                              | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071 +               | 0.00      | 6072 + | 0.00   |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |              |  | 347 -                              | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073 +               | 0.00      | 6074 + | 0.00   |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |              | 348 +  | 0.00                               | OTRAS  | 6075 +  | 0.00                 | 6076 +    | 0.00   |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A COSTO  |   |              | 349 +  | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 +               | 0.00      | 6078 + | 0.00   |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) 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 + |
| 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS  | POR LUCRO CESANTE   | 6087 +               | 0.00      | 6088 + | 0.00   |
|   | OTROS  |   |              | 355 +  | 0.00                               | OTROS  | 6089 +  | 0.00                 | 6090 +    | 0.00   |        |

| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |                           | 356 | +       | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|--|---|---------------------------|-----|---------|--|---------------------------|--------------|------|-----------|------|------|------|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |                           | 359 | =       | 33942.75   | OTROS                     |              |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |                           |     |         |  | 6091                      | +            | 0.00 | 6092      | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |                           |     |         |  | INGRESOS NO OPERACIONALES |              |      |           |      |      |      |      |
|  |   |                           |     |         |  | INGRESOS FINANCIEROS      |              |      |           |      |      |      |      |
| TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 360                       | +   | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS              | LOCAL        | 6095 | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|  |   | 361                       | +   | 0.00    |  |                           | DEL EXTERIOR | 6097 | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 362                       | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS  |                           | LOCAL        | 6099 | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|  |   | 363                       | +   | 0.00    |  |                           | DEL EXTERIOR | 6101 | +         | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 364                       | +   | 0.00    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS              | LOCAL        | 6103 | +         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|  |   | 365                       | +   | 0.00    |  |                           | DEL EXTERIOR | 6105 | +         | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 366                       | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS  |                           | LOCAL        | 6107 | +         | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|  |   | 367                       | +   | 0.00    |  |                           | DEL EXTERIOR | 6109 | +         | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 368                       | +   | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS              | LOCAL        | 6111 | +         | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|  |   | 369                       | +   | 0.00    |  |                           | DEL EXTERIOR | 6113 | +         | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 370                       | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS  |                           | LOCAL        | 6115 | +         | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|  |   | 371                       | +   | 0.00    |  |                           | DEL EXTERIOR | 6117 | +         | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES  |   | 371                       | +   | 0.00    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS              | LOCAL        | 6119 | +         | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION  |   | 372                       | +   | 0.00    |  |                           | DEL EXTERIOR | 6121 | +         | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   |   | 373                       | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS  |                           | LOCAL        | 6123 | +         | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
| TERRENOS   |   | 374                       | +   | 0.00    |  |                           | DEL EXTERIOR | 6125 | +         | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 375                       | +   | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   |                           |              | 6127 | +         | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|  |   | 376                       | +   | 0.00    |  |                           | OTROS        | 6129 | +         | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 377                       | +   | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |                           |              | 6131 | +         | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|  |   | 378                       | +   | 0.00    |  |                           | OTROS        | 6133 | +         | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   |   | 379                       | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                           | 6135         | +    | 0.00      | 6136 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  |   | 380                       | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS   |                           | 6999         | =    | 129200.70 |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 381                       | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                           | 6140         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                   | 382                       | -   | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                           | 6141         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 383                       | -   | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |                           | 6142         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|  |   | 384                       | -   | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                           | 6143         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 385                       | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |                           | 6144         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 386                       | +   | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                           | 6145         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 387                       | +   | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |                           | 6146         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  |   | 388                       | +   | 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      |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 389                       | +   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                           | 6148         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 390                       | -   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                           | 6149         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 391                       | -   | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                           | 6150         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS  | A COSTO                   | 392 | +       | 0.00   | COSTOS Y GASTOS           |              |      |           |      |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE         | 393 | +       | 0.00   |                           |              |      |           |      |      |      |      |
| EDIFICIOS  | A COSTO   | 394                       | +   | 0.00    |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE         | 395 | +       | 0.00   |                           |              |      |           |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   |   | 396                       | -   | 0.00    |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  |   | 397                       | -   | 0.00    |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398                       | +   | 0.00    |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 399                       | -   | 0.00    |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 400                       | -   | 0.00    |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401                       | +   | 0.00    |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | A COSTO   | 402                       | +   | 0.00    |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 403                       | -   | 0.00    |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                    | 404                       | -   | 0.00    |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405                       | +   | 0.00    |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
| TANGIBLES  |   | 406                       | +   | 0.00    |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
| INTANGIBLES  |   | 407                       | +   | 0.00    |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                                   |   | 408                       | -   | 0.00    |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION   |   | 409                       | -   | 0.00    |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410                       | +   | 0.00    |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411                       | +/- | 0.00    |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
| EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412                       | +   | 0.00    |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                       | +/- | 0.00    |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414                       | +   | 0.00    |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                       | +/- | 0.00    |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 416                       | +   | 0.00    |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 417                       | -   | 0.00    |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | Cuentas y documentos por cobrar comerciales   | LOCALES                   | 418 | +       | 0.00   |                           |              |      |           |      |      |      |      |
|  |   | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 419 | +       | 0.00   |                           |              |      |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                             | 7001                      | +   | 0.00    |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
|  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                    | 7004                      | +   | 0.00    |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   | 7007                      | +   | 0.00    | 7008   | +                         | 0.00         | 7009 | +         | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   | 7010                      | -   | 0.00    |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
| COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |   | 7013                      | +   | 0.00    |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   | 7016                      | +   | 5314.85 |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |   | 7019                      | +   | 0.00    |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   | 7022                      | -   | 0.00    |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   | 7025                      | -   | 0.00    |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |   | 7028                      | -   | 0.00    |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |   | 7031                      | +   | 0.00    |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
| (+) AJUSTES  |   | 7034                      | -   | 0.00    |  |                           |              |      |           |      |      |      |      |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                    |   | 7037                      | +/- | 0.00    | 7038   | +/-                       | 0.00         | 7039 | +/-       | 0.00 |      |      |      |
| BENEFICIOS SOCIALES; INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS              |   | 7040                      | +   | 0.00    | 7041   | +                         | 7320.00      | 7042 | +         | 0.00 |      |      |      |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |   | 7043                      | +   | 0.00    | 7044   | +                         | 1693.40      | 7045 | +         | 0.00 |      |      |      |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |   | 7046                      | +   | 0.00    | 7047   | +                         | 691.74       | 7048 | +         | 0.00 |      |      |      |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |   | 7049                      | +   | 0.00    | 7050   | +                         | 0.00         | 7051 | +         | 0.00 |      |      |      |
| JUBILACION PATRONAL  |   | 7052                      | +   | 0.00    | 7053   | +                         | 0.00         | 7054 | +         | 0.00 |      |      |      |
| DESAHUCIO  |   | 7055                      | +   | 0.00    | 7056   | +                         | 0.00         | 7057 | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS  |   | 7058                      | +   | 0.00    | 7059   | +                         | 0.00         | 7060 | +         | 0.00 |      |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA   | 7061                      | +   | 0.00    | 7062   | +                         | 0.00         | 7063 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | NO ACELERADA  | 7064                      | +   | 0.00    | 7065   | +                         | 0.00         | 7066 | +         | 0.00 |      |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSION   |   | 7067                      | +   | 0.00    | 7068   | +                         | 0.00         | 7069 | +         | 0.00 |      |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                   |   | 7070                      | +   | 0.00    | 7071   | +                         | 0.00         | 7072 | +         | 0.00 |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 7073                      | +   | 0.00    | 7074   | +                         | 0.00         | 7075 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  |   | 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.

|   |   |   |                                    |                      |   |   |  |  |              |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|------------------------------------|----------------------|---|---|--|--|--------------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423                  | +   |   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088         | +    | 0.00 | 7089      | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 424                  | +   |   | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091         | +    | 0.00 | 7092      | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | 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 |      |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | 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 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             | 431   | -                                  | 0.00                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |  |  | 7113         | +    | 0.00 | 7114      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 432   | +                                  | 0.00                 | DE INVENTARIOS  | 7115  | +  | 0.00   | 7116         | +    | 0.00 | 7117      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR CI?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   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 434                                | +                    | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |  |              | 7122 | +    | 0.00      | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 435                                | +                    | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 7124   | +  | 0.00         | 7125 | +    | 0.00      | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 436                                | +                    | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +  | 0.00         | 7128 | +    | 0.00      | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 437                                | +                    | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |  |              | 7131 | +    | 0.00      | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS   | 438   | +                                  | 0.00                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |   |  |  | 7134         | +    | 0.00 | 7135      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 439   | +                                  | 0.00                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |  |  | 7137         | +    | 0.00 | 7138      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449   | =                                  | 0.00                 | OTRAS   | 7139  | +  | 0.00   | 7140         | +    | 0.00 | 7141      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499   | =                                  | 33942.75             | POR GARANT?AS   | 7142  | +  | 0.00   | 7143         | +    | 0.00 | 7144      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460                                | =                    | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +  | 0.00         | 7146 | +    | 0.00      | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |   | 461                                | =                    | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |              | 7149 | +    | 0.00      | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462                                | =                    | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                    |  |  |              | 7152 | +    | 0.00      | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463                                | =                    | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |              | 7155 | +    | 0.00      | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |   | 464                                | =                    | 0.00  | POR LITIGIOS  |  |  |              | 7158 | +    | 0.00      | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |   | 465                                | =                    | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS      | 7160   | +  | 0.00         | 7161 | +    | 0.00      | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466                                | =                    | 0.00  | OTROS   | 7163   | +  | 0.00         | 7164 | +    | 0.00      | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |   | 467                                | =                    | 0.00  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |  |              | 7166 | +    | 0.00      | 7167 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | 0.00  |   |                                    |                      |   | RELACIONADAS  |  |  |              |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |   | 468                                | =                    | 0.00  | NO RELACIONADAS   | 7169   | +  | 0.00         | 7170 | +    | 0.00      | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469   | =                                  | 0.00                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |   |  |  | 7173         | +    | 0.00 | 7174      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |   | 470                                | =                    | 0.00  | TRANSPORTE  |  |  |              | 7176 | +    | 104350.54 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471                                | =                    | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 |  |  |              | 7179 | +    | 0.00      | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |   | 472                                | =                    | 0.00  | GASTOS DE VIAJE   |  |  |              | 7182 | +    | 0.00      | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |   | 473                                | =                    | 0.00  | GASTOS DE GESTI?N   |  |  |              | 7185 | +    | 0.00      | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |   | 474   | =                                  | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |  |  | 7188         | +    | 0.00 | 7189      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   | 475   | =                                  | 0.00                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           | 7190  | +  | 0.00   | 7191         | +    | 0.00 | 7192      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   | 476   | =                                  | 0.00                 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |   |  |  | 7194         | +    | 0.00 | 7195      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO  |   |   |                                    |                      | OTROS   |   |  |  |              |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                                    |                      | GASTOS  |   |  |  |              |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511                                | +                    | 25461.16  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196   | +  | 0.00         | 7197 | +    | 0.00      | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 512                                | +                    | 0.00  | MERMAS  | 7199   | +  | 0.00         | 7200 | +    | 0.00      | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513                                | +                    | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 7202   | +  | 0.00         | 7203 | +    | 0.00      | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 514                                | +                    | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205   | +  | 0.00         | 7206 | +    | 0.00      | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | DEL EXTERIOR  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208                 | +   | 0.00  | 7209   | +  | 0.00         | 7210 | +    | 0.00      | 7211 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   |   | LOCAL                              | 7211                 | +   | 0.00  | 7212   | +  | 0.00         | 7213 | +    | 0.00      | 7214 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 7214                               | +                    | 0.00  | 7215  | +  | 0.00   | 7216         | +    | 0.00 | 7217      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517                  | +   | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00      | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|   |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                  | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |  | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00      | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | LOCALES                            | 519                  | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7223         | +    | 0.00 | 7224      | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR  |   |   | 520                                | +                    | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7226   | +  | 0.00         | 7227 | +    | 0.00      | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES   |   | 521   | +                                  | 0.00                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7229   | +  | 0.00         | 7230 | +    | 0.00      | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | 522   | +                                  | 0.00                 | DEL EXTERIOR  | 7232  | +  | 0.00   | 7233         | +    | 0.00 | 7234      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                                | +                    | 0.00  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                 | 7235   | +  | 0.00         | 7236 | +    | 0.00      | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 524                                | +                    | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 7238   | +  | 0.00         | 7239 | +    | 637.78    | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   |   |                                    |                      | SERVICIOS P?BLICOS  | 7241  | +  | 0.00   | 7242         | +    | 0.00 | 7243      | +    | 0.00 |      |      |      |      |

| FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525     | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS |  |  |  | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |
|---|--|--|---|---------|-----|----------|-------------------------|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|
|   |  | DEL EXTERIOR   |   | 526     | +   | 0.00     | OTROS                   |  |  |  | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |   | 527     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7249 | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |   | 528     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7253 | +    | 0.00 | 7254 | +    | 0.00 |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 530     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |   | 531     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR  |  |  |   | 532     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7259 | +    | 0.00 | 7260 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |   | 533     | +   | 121.78   |                         |  |  |  | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534     | +   | 1378.86  |                         |  |  |  | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEES   |   | 535     | +   | 86.40    |                         |  |  |  | 7265 | +    | 0.00 | 7266 | +    | 0.00 |      |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 536     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7267 | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANT?AS  |   | 538     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7271 | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7273 | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7277 | +    | 0.00 | 7278 | +    | 0.00 |      |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |
|   |  | POR LITIGIOS   |   | 543     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 544     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7283 | +    | 0.00 | 7284 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS  |   | 545     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7289 | +    | 0.00 | 7290 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTROS  |   | 548     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTROS  |   | 550     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7295 | +    | 0.00 | 7296 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |   | 551     | =   | 27048.20 |                         |  |  |  | 7297 | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   |         |     |          |                         |  |  |  | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
|   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 553 | +        | 0.00                    |  |  |  |      | 7301 | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  |         | 554 | +        | 0.00                    |  |  |  |      | 7303 | +    | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 555 | +        | 0.00                    |  |  |  |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  |         | 556 | +        | 0.00                    |  |  |  |      | 7307 | +    | 0.00 | 7308 | +    | 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                    |  |  |  |      | 7309 | +    | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  |         | 558 | +        | 0.00                    |  |  |  |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |
|   |  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 559 | +        | 0.00                    |  |  |  |      | 7313 | +    | 0.00 | 7314 | +    | 0.00 |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  |         | 560 | +        | 0.00                    |  |  |  |      | 7315 | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |
|   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES | 561 | +        | 0.00                    |  |  |  |      | 7317 | +    | 0.00 | 7318 | +    | 0.00 |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  |         | 562 | +        | 0.00                    |  |  |  |      | 7319 | +    | 0.00 | 7320 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7321 | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  |         | 564 | +        | 0.00                    |  |  |  |      | 7323 | +    | 0.00 | 7324 | +    | 0.00 |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7325 | +    | 0.00 | 7326 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  |         | 566 | +        | 0.00                    |  |  |  |      | 7327 | +    | 0.00 | 7328 | +    | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |   | 567     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7329 | +    | 0.00 | 7330 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |   | 568     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7331 | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7333 | +    | 0.00 | 7334 | +    | 0.00 |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 570     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7335 | +    | 0.00 | 7336 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |   | 571     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7337 | +    | 0.00 | 7338 | +    | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |   | 572     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7339 | +    | 0.00 | 7340 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 573     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7341 | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DESAHUCIO  |   | 574     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7343 | +    | 0.00 | 7344 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7345 | +    | 0.00 | 7346 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANT?AS  |   | 576     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7347 | +    | 0.00 | 7348 | +    | 0.00 |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7349 | +    | 0.00 | 7350 | +    | 0.00 |      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7351 | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 |      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7353 | +    | 0.00 | 7354 | +    | 0.00 |      |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7355 | +    | 0.00 | 7356 | +    | 0.00 |      |
|   |  | POR LITIGIOS   |   | 581     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7357 | +    | 0.00 | 7358 | +    | 0.00 |      |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 582     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7359 | +    | 0.00 | 7360 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS  |   | 583     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7363 | +    | 0.00 | 7364 | +    | 0.00 |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7365 | +    | 0.00 | 7366 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTROS  |   | 586     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7367 | +    | 0.00 | 7368 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7369 | +    | 0.00 | 7370 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTROS  |   | 588     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 589     | =   | 0.00     |                         |  |  |  | 7373 | +    | 0.00 | 7374 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |   | 599     | =   | 27048.20 |                         |  |  |  | 7375 | +    | 0.00 | 7376 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 591     | =   | 0.00     |                         |  |  |  | 7377 | +    | 0.00 | 7378 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 592     | =   | 0.00     |                         |  |  |  | 7379 | +    | 0.00 | 7380 | +    | 0.00 |      |
| PATRIMONIO  |  |  |   |         |     |          |                         |  |  |  | 7381 | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |   | 601     | +   | 800.00   |                         |  |  |  | 7383 | +    | 0.00 | 7384 | +    | 0.00 |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A   |  |  |   | 602     | -   | 0.00     |                         |  |  |  | 7385 | +    | 0.00 | 7386 | +    | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  |   | 603     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7387 | +    | 0.00 | 7388 | +    | 0.00 |      |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |   | 604     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7389 | +    | 0.00 | 7390 | +    | 0.00 |      |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7391 | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS  |   | 606     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7393 | +    | 0.00 | 7394 | +    | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7395 | +    | 0.00 | 7396 | +    | 0.00 |      |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7397 | +    | 0.00 | 7398 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7399 | +    | 0.00 | 7400 | +    | 0.00 |      |
|   |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |   | 610     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7401 | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 |      |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611     | +   | 0.00     |                         |  |  |  | 7403 | +    | 0.00 | 7404 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612     | -   | 0.00     |                         |  |  |  | 7405 | +    | 0.00 | 7406 | +    | 0.00 |      |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613     | +/- | 0.00     |                         |  |  |  | 7407 | +    | 0.00 | 7408 | +    | 0.00 |      |
|   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614     | +   | 6094.55  |                         |  |  |  | 7409 | +    | 0.00 | 7410 | +    | 0.00 |      |

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

|   |  |  |             |          |  |   |                |                                 |                |
|---|--|--|-------------|----------|--|---|----------------|---------------------------------|----------------|
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO              | 615  | -           | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -              | 0.00                            |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616         | +        | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857            | -                               | 0.00           |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617         | +        | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS                      | 858            | -                               | 0.00           |
|   |  | OTROS  | 618         | +        | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 859            | -                               | 305.19         |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619         | +/-      | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860            | -                               | 0.00           |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620         | +/-      | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861            | -                               | 0.00           |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621         | +/-      | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862            | -                               | 0.00           |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622         | +/-      | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865            | =                               | 121.78         |
|   | OTROS                                  | 623  | +/-         | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =              | 0.00                            |                |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698  | =           | 6894.55  | (+) 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  | =           | 33942.75 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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   | =              | 121.78                          |                |
| 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 PRÓXIMO AÑO  |   |                |                                 |                |
|   |  |  |             |          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 871   | +              | 902.74                          |                |
|   |  |  |             |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872   | -              | 0.00                            |                |
|   |  |  |             |          | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873   | +              | 0.00                            |                |
|   |  |  |             |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 879   | =              | 902.74                          |                |
|   |  |  |             |          | PRIMERA CUOTA  | 874   | +              | 0.00                            |                |
|   |  |  |             |          | SEGUNDA CUOTA  | 875   | +              | 0.00                            |                |
|   |  |  |             |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 876   | +              | 902.74                          |                |
|   |  |  |             |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880   | =              | 0.00                            |                |
|   |  |  |             |          | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881   | =              | 0.00                            |                |
|   |  |  |             |          | OTROS  | 882   | =              | 0.00                            |                |
|   |  |  |             |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    | 883   | =              | 0.00                            |                |
|   |  |  |             |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884   | =              | 0.00                            |                |
|   |  |  |             |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   | 885   | =              | 0.00                            |                |
|   |  |  |             |          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |                |                                 |                |
|   |  |  |             |          | INTERÉS  | 897   |                | 0.00                            |                |
|   |  |  |             |          | IMPUESTO   | 898   |                | 0.00                            |                |
|   |  |  |             |          | MULTA  | 899   |                | 0.00                            |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |  |             |          |  |   |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |             |          |  | 902   | +              | 121.78                          |                |
| INTERÉS POR MORA  |  |  |             |          |  | 903   | +              | 0.00                            |                |
| MULTA   |  |  |             |          |  | 904   | +              | 0.00                            |                |
| TOTAL PAGADO  |  |  |             |          |  | 999   | =              | 121.78                          |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |  |             |          |  | 905   | USD            | 121.78                          |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |             |          |  | 906   | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |  |             |          |  | 907   | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |  |             |          |  | 925   | USD            | 0.00                            |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |  |             |          | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  | DETALLE DE COMPENSACIONES   |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908   | N/C No 0.00                            | 910  | N/C No 0.00 | 912      | N/C No 0.00  | 916   | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909   | USD 0.00                               | 911  | USD 0.00    | 913      | USD 0.00   | 915   | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
| 919   | USD 0.00                               | 921  | USD 0.00    | 923      | USD 0.00   | 920   | USD 0.00       | 922                             | 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   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1716266133   |             |          | 199  | RUC No.   | 0501217814001  |                                 |                |