

|  |   |
|--|---|
| 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   0992275774001   202   RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   NEXCOXI S.A. |   |
| 203   EXPEDIENTE   116121245   |   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |  |     |   |          |  |  |  |     |   |      |   |          |
|--|--|-----|---|----------|--|--|--|-----|---|------|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00     |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 |   |          |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 21906.92 |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   |          |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 30000.00 |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   |          |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00     |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   |          |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00     |  |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   |          |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |     |   |          |  |  |  |     |   | 029  | + | 51906.92 |
|  | ?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  |  |   |                                    |   |   |          |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
| Efectivo y equivalentes al efectivo   |  |   |                                    |   |   |          |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS  |   |          |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES                            | 312   | + | 35605.72 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 | 6001 | + | 0.00     | 6002 | + | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 313   | + | 0.00     |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00     | 6004 | + | 0.00 |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                            | 314   | + | 0.00     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 | 6005 | + | 89200.00 | 6006 | + | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 315   | + | 0.00     |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00     | 6008 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 316   | - | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS               | DE BIENES                                      | 6009 | + | 0.00     | 6010 | + | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 317   | + | 0.00     |                                   | DE SERVICIOS                                   | 6011 | + | 0.00     | 6012 | + | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318   | + | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319   | + | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320   | + | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   |  |   | OTRAS RELACIONADAS                 | 321   | + | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   |  |   | OTRAS NO RELACIONADAS              | 322   | + | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 323   | + | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   |  |   |                                    | 324   | + | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   |  |   |                                    | 325   | - | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                                    | 326   | + | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   |  |   |                                    | 327   | - | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |                                    | 328   | + | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  |   |                                    | 329   | + | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |                                    | 330   | + | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                    | 331   | + | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                    | 332   | + | 2554.80  |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |   |                                    | 333   | + | 5596.82  |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   | OTROS  |   |                                    | 334   | + | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |                                    | 335   | + | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    | 336   | + | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |   |                                    | 337   | + | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |   |                                    | 338   | + | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |   |                                    | 339   | + | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |   |                                    | 340   | + | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                                    | 341   | + | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                    | 342   | + | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |   |                                    | 343   | - | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   | COSTO  |   |                                    | 344   | + | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |   |                                    | 345   | - | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   |  |   |                                    |   |   |          |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |                                    | 346   | + | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    | 347   | - | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    | 348   | + | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |                                    | 349   | + | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |   |                                    | 350   | - | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                                    | 351   | + | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    | 352   | + | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    | 353   | + | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                    | 354   | + | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   | OTROS  |   |                                    | 355   | + | 0.00     |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |                                    | 356   | + | 29818.00 |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
| OTROS INGRESOS  |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                |   |          |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |   |          |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |   |          |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |   |          |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |   |          |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |   |          |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
| OTROS   |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |   |          |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |   |          |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |   |          |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
| OTROS   |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |   |          |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |   |          |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |   |          |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |   |          |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |   |          |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |   |          |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |   |          |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |   |          |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |   |          |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |   |          |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |   |          |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |   |          |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |   |          |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |   |          |                                   |  |      |   |          |      |   |      |
|   |  |   |                                    |   |   |          |                                   |  |      |   |          |      |   |      |

|  |   |   |     |     |           |                 |  |  |                 |              |       |   |        |         |      |      |      |  |
|--|---|---|-----|-----|-----------|-----------------|--|--|-----------------|--------------|-------|---|--------|---------|------|------|------|--|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |     | 359 | =         | 76503.23        | OTROS  |  |                 |              | 6093  | +   | 112.75 | 6094    | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |     |     |           |                 | LOCAL  |  |                 |              | 6095  | +   | 0.00   | 6096    | +    | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 360 | +   | 0.00      |                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 6097         | +     | 0.00  | 6098   | +       | 0.00 |      |      |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 361 | +   | 0.00      |                 |  |  | LOCAL           | 6099         | +     | 0.00  | 6100   | +       | 0.00 |      |      |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 | +   | 523173.91 |                 | INGRESOS FINANCIEROS   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6101         | +     | 0.00  | 6102   | +       | 0.00 |      |      |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363 | +   | 153181.89 |                 |  |  | LOCAL           | 6103         | +     | 0.00  | 6104   | +       | 0.00 |      |      |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364 | +   | 0.00      |                 | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6105            | +            | 0.00  | 6106  | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365 | +   | 0.00      |                 |  |  | LOCAL           | 6107         | +     | 0.00  | 6108   | +       | 0.00 |      |      |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366 | +   | 6040.00   |                 | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6109            | +            | 0.00  | 6110  | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 367 | +   | 0.00      |                 |  |  | LOCAL           | 6111         | +     | 0.00  | 6112   | +       | 0.00 |      |      |  |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 368 | +   | 0.00      |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 6113         | +     | 0.00  | 6114   | +       | 0.00 |      |      |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 369 | +   | 0.00      |                 |  |  | LOCAL           | 6115         | +     | 0.00  | 6116   | +       | 0.00 |      |      |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |   |     |     | 370       | +               | 0.00   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6117         | +     | 0.00  | 6118   | +       | 0.00 |      |      |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |   |     |     | 371       | +               | 0.00   |  |                 | LOCAL        | 6119  | +   | 0.00   | 6120    | +    | 0.00 |      |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   |     |     | 372       | +               | 130.00   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121  | +   | 0.00   | 6122    | +    | 0.00 |      |  |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  |   |     |     | 373       | +               | 0.00   |  |                 | LOCAL        | 6123  | +   | 0.00   | 6124    | +    | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 374 | +   | 0.00      |                 | INTERESES IMPUESTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | INTERESES IMPUESTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO  | 6125            | +            | 0.00  | 6126  | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 375 | +   | 0.00      |                 |  |  | OTROS           | 6129         | +     | 0.00  | 6130   | +       | 0.00 |      |      |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 376 | +   | 0.00      |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131            | +            | 0.00  | 6132  | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 377 | +   | 0.00      |                 |  |  | OTROS           | 6133         | +     | 0.00  | 6134   | +       | 0.00 |      |      |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 378 | +   | 0.00      |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135            | +            | 0.00  | 6136  | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 379 | +   | 0.00      |                 |  |  | TOTAL INGRESOS  | 6399         | =     | 63912.75  |        |         |      |      |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |   |   |     | 380 | +         | 0.00            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |                 |              | 6140  | =   | 0.00   |         |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   |     |     | 382       | -               | 127457.78  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                 |              |       | 6141  | =      | 0.00    |      |      |      |  |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   |     |     | 383       | -               | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |                 |              |       | 6142  | =      | 0.00    |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |   |     |     | 384       | -               | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                 |              |       | 6143  | =      | 0.00    |      |      |      |  |
|  | PLUSVAL? O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   |     |     | 385       | +               | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |                 |              |       | 6144  | =      | 0.00    |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | 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   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                 |              |       | 6146  | =      | 0.00    |      |      |      |  |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N   |   |     |     | 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 COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |                 |              |       | 6148  | =      | 0.00    |      |      |      |  |
|  | (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSI?N   | TERRENOS  | A COSTO   | 392 | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS |  |  |                 | COSTO        | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |        |         |      |      |      |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 393 | +   | 0.00      |                 |  |  |                 |              |       |   |        |         |      |      |      |  |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO   | 394 | +   | 0.00      |                 | 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   |         |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   |     |     | 396       | +               | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                 |              |       | 7007  | +      | 0.00    | 7008 | +    | 0.00 |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |   |     |     | 397       | -               | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                 |              |       | 7010  | -      | 0.00    |      |      |      |  |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 398 | +   | 0.00      |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  |                 |              | 7013  | +   | 0.00   |         |      |      |      |  |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO        | 399 | -   | 0.00      |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |  |                 |              | 7016  | +   | 0.00   |         |      |      |      |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | -   | 0.00      |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  |                 |              | 7019  | +   | 0.00   |         |      |      |      |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 401 | +   | 0.00      |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  |                 |              | 7022  | -   | 0.00   |         |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES            | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 402 | +   | 0.00      |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |                 |              | 7025  | +   | 0.00   |         |      |      |      |  |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO        | 403 | -   | 0.00      |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |                 |              | 7028  | -   | 0.00   |         |      |      |      |  |
|  | TANGIBLES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | -   | 0.00      |                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |  |                 |              | 7031  | +   | 0.00   |         |      |      |      |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 405 | +   | 0.00      |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |  |                 |              | 7034  | -   | 0.00   |         |      |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | (+/-) AJUSTES   |   |     |     | 7037      | +               | 0.00   | (+/-) AJUSTES  |                 |              |       | 7038  | +      | 0.00    | 7039 | +    | 0.00 |  |
|  | SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |   |     |     | 7040      | +               | 0.00   | SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                 |              |       | 7041  | +      | 0.00    | 7042 | +    | 0.00 |  |
|  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |     |     | 7043      | +               | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                 |              |       | 7044  | +      | 0.00    | 7045 | +    | 0.00 |  |
|  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |   |     |     | 7046      | +               | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |                 |              |       | 7047  | +      | 0.00    | 7048 | +    | 0.00 |  |
| COSTOS Y GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |   |     |     | 7049      | +               | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |                 |              |       | 7050  | +      | 4000.00 | 7051 | +    | 0.00 |  |
|  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |   |     |     | 7052      | +               | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |                 |              |       | 7053  | +      | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |  |
|  | JUBILACI?N PATRONAL   |   |     |     | 7055      | +               | 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL  |                 |              |       | 7056  | +      | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |  |
|  | DESAHUCIO   |   |     |     | 7058      | +               | 0.00   | DESAHUCIO  |                 |              |       | 7059  | +      | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |  |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | OTROS   |   |     |     | 7061      | +               | 0.00   | OTROS  |                 |              |       | 7062  | +      | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |  |
|  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | ACELERADA   |     |     | 7064      | +               | 0.00   | DEL COST   |                 |              |       |   |        |         |      |      |      |  |

|   |              |         |   |              |         |           |  |   |   |                          |  |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|---|--------------|---------|---|--------------|---------|-----------|--|---|---|--------------------------|--|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|
|   |              |         | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 420     | +         | 0.00   |   |   | 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 |      |      |      |
|   |              |         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 423          | +       | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   | 7088  | +                        | 0.00                                     | 7089 | +    | 0.00 | 7090     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |              |         | DEL EXTERIOR  | 424          | +       | 0.00      | OTRAS DEPRECIACIONES   |   | 7091  | +                        | 0.00                                     | 7092 | +    | 0.00 | 7093     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |              |         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | 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   | 427          | +       | 0.00      | ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 7100  | +                        | 0.00                                     | 7101 | +    | 0.00 | 7102     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |              |         | DEL EXTERIOR  | 428          | +       | 0.00      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |   | 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 |      |      |
|   |              |         | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 433          | +       | 0.00      |  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                          |  | 7119 | +    | 0.00 | 7120     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |              |         | 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 |      |      |
|   |              |         | 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          | +       | 2160.90   |  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |                          |  | 7137 | +    | 0.00 | 7138     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |              |         | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 449          | =       | 557228.92 |  |   | OTRAS   | 7139                     | +  | 0.00 | 7140 | +    | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
|   |              |         | TOTAL DEL ACTIVO  | 499          | =       | 633732.15 |  |   | POR GARANT?AS   | 7142                     | +  | 0.00 | 7143 | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
|   |              |         | 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 |      |      |
|   |              |         | (-) DEPRECACI?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 |      |      |      |
|   |              |         | (-) DEPRECACI?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 |      |      |
|   |              |         | (-) DEPRECACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES 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     | 7168 | -    |      |      |      |
|   |              |         | 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 |      |      |      |
|   |              |         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470          | =       | 0.00      |  |   | TRANSPORTE  |                          |  | 7176 | +    | 0.00 | 7177     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |              |         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471          | =       | 0.00      |  |   | 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 (FIDEICOMITOS 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  |              |         |           |  |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196                     | +  | 0.00 | 7197 | +    | 54990.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
|   |              |         | PASIVOS CORRIENTES  |              |         |           |  |   | MERMAS  | 7199                     | +  | 0.00 | 7200 | +    | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|   |              |         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS | LOCALES | 511       | +  | 0.00  |   |                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | +    | 0.00 | 7203     | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|   |              |         | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 512     | +         | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |   | 7205                     | +  | 0.00 | 7206 | +    | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|   |              |         | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 513     | +         | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |   | 7208                     | +  | 0.00 | 7209 | +    | 3369.72  | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|   |              |         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES      | 515     | +         | 0.00   | RELACIONADAS  |   | 7211                     | +  | 0.00 | 7212 | +    | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|   |              |         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR | 516     | +         | 0.00   | LOCAL   |   | 7214                     | +  | 0.00 | 7215 | +    | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|   |              |         | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO  | 517     | +         | 0.00   | NO RELACIONADAS   |   | 7217                     | +  | 0.00 | 7218 | +    | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|   |              |         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518          | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR   | 7220  | +   | 0.00                     | 7221                                     | +    | 0.00 | 7222 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   |              |         | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 519     | +         | 0.00   | RELACIONADAS  | 7223  | +                        | 0.00                                     | 7224 | +    | 0.00 | 7225     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |              |         | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 520     | +         | 0.00   | LOCAL   | 7226  | +                        | 0.00                                     | 7227 | +    | 0.00 | 7228     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |              |         | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 521     | +         | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7229  | +                        | 0.00                                     | 7230 | +    | 0.00 | 7231     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |              |         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES   |              |         |           |  |   | NO RELACIONADAS   | 7232                     | +  | 0.00 | 7233 | +    | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|   |              |         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |              |         |           |  |   | DEL EXTERIOR  | 7235                     | +  | 0.00 | 7236 | +    | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|   |              |         | SERVICIOS P?BLICOS  |              |         |           |  |   | RELACIONADAS  | 7238                     | +  | 0.00 | 7239 | +    | 0.00     | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES          | RELACIONADAS | LOCALES | 523   | +            | 0.00    |           |  |   | DEL EXTERIOR  | 7241                     | +  | 0.00 | 7242 | +    | 0.00     | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO           | LOCALES | 525   | +            | 0.00    |           |  |   | RELACIONADAS  | 7245                     | +  | 0.00 | 7246 | +    | 0.00     | 7247 | +    | 0.00 |      |      |

|  |  |   |              |     |           |   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|--|--|---|--------------|-----|-----------|---|---|------|------|------|---|---------|------|---|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 526          | +   | 0.00      | OTROS   | 7247  | +    | 0.00 | 7248 | + | 2643.17 | 7249 | + | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO  |  |   | 527          | +   | 0.00      |   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 528          | +   | 0.00      |   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO   |  |   | 529          | +   | 0.00      |   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 530          | +   | 0.00      |   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 531          | +   | 0.00      |   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   | 532          | +   | 0.00      |   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   | 533          | +   | 3093.17   |   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |   | 534          | +   | 0.00      |   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   |  |   | 535          | +   | 0.00      |   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
| JUBILACI?N PATRONAL  |  |   | 536          | +   | 0.00      |   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |   | 537          | +   | 0.00      |   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANT?AS  |   | 538          | +   | 0.00      |   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539          | +   | 0.00      |   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540          | +   | 0.00      |   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |   | 541          | +   | 0.00      |   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542          | +   | 0.00      |   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  | POR LITIGIOS   |   | 543          | +   | 0.00      |   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |   | 544          | +   | 0.00      |   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  | OTRAS  |   | 545          | +   | 0.00      |   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546          | +   | 0.00      |   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547          | +   | 0.00      |   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  | OTROS  |   | 548          | +   | 0.00      |   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |   | 549          | +   | 0.00      |   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  | OTROS  |   | 550          | +   | 0.00      |   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | 551          | +   | 3093.17   |   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |              |     |           |   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553 | +         | 0.00  |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00  |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555 | +         | 0.00  |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 556 | +         | 0.00  |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES      | 557 | +         | 412752.10   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00  |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559 | +         | 0.00  |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 560 | +         | 0.00  |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561 | +         | 0.00  |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 562 | +         | 0.00  |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 564          | +   | 0.00      |   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 565          | +   | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  | CR?DITO A MUTUO  |   | 566          | +   | 0.00      |   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  | PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                    |   | 567          | +   | 0.00      | C?LCULO DE BASE   | (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                          | A COSTO AMORTIZADO  | 568          | +   | 0.00      |   | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 569          | +   | 0.00      |   | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR     |   | 570          | +   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |   | 571          | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |              |     |           | 803   | -   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             | JUBILACI?N PATRONAL   | 572          | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                 |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | DESAHUCIO   | 573          | +   | 0.00      | 804   | -   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 574          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   | 575          | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |              |     |           | 805   | -   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | 576          | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |              |     |           | 806   | +   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 577          | +   | 0.00      | 807   | +   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |              |     |           |   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  | PROVISIONES NO CORRIENTES  | POR GARANT?AS   | 578          | +   | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO  | 579          | +   | 0.00      | (+) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + (805-808)*15%) |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 580          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 581          | +   | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 582          | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | POR LITIGIOS  | 583          | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 584          | +   | 0.00      | 810   | -   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | OTRAS   | 585          | +   | 0.00      | 811   | +   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | OTRAS   | 586          | +   | 0.00      | 812   | -   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 587          | +   | 0.00      | 813   | +   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | OTROS   | 588          | +   | 0.00      | GENERAL?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |      |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |              |     |           | 814   | -   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | 589          | +   | 0.00      | 815   | -   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |              |     |           | 816   | +   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 590          | +   | 0.00      | 817   | -   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |              |     |           | 818   | +   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 591          | =   | 0.00      | 819   | -   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |              |     |           | 820   | +   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 592          | =   | 0.00      | 821   | -   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |              |     |           | 822   | +   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |              |     |           | 823   | -   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |              |     |           | 824   | +   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |              |     |           | 825   | -   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |              |     |           | 826   | -   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |              |     |           | 827   | +   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 593          | =   | 0.00      | 828   | +   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |              |     |           | 829   | -   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |              |     |           | 830   | -   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 594          | =   | 0.00      | 831   | -   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |              |     |           | 832   | +/  | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |              |     |           | 833   | +/  | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |              |     |           | 834   | +   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 601          | +   | 800.00    | 835   | =   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?  | 602          | +   | 0.00      | 836   | =   | 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      | 837   | =   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | RESERVA LEGAL   | 604          | +   | 800.00    | 838   | =   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | RESERVA FACULTATIVA   | 605          | +   | 0.00      | 839   | =   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | OTRAS   | 606          | +   | 0.00      | 840   | =   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |              |     |           | 841   | =   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | RESERVAS  | 607          | +   | 0.00      | 842   | =   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |              |     |           | 843   | =   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | RESERVA DE CAPITAL  | 608          | +   | 0.00      | 844   | =   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | RESERVA POR DONACIONES  | 609          | +   | 0.00      | 845   | =   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 610          | +   | 0.00      | 846   | =   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   | 611          | +   | 0.00      | 847   | =   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612          | +   | 0.00      | 848   | =   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 613          | +   | 153181.89 | 849   | =   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 614          | +   | 10966.69  | 850   | =   | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 615          |     |           |   |   |      |      |      |   |         |      |   |      |

|   |   |   |          |           |  |  |                           |     |                                |     |                |  |  |  |
|---|---|---|----------|-----------|--|--|---------------------------|-----|--------------------------------|-----|----------------|--|--|--|
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   | 615   | -        | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  | 856                       | -   | 0.00                           |     |                |  |  |  |
| SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  |   | 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  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           |     | 860                            | -   | 0.00           |  |  |  |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 620   | +/       | 0.00      |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           |     | 861                            | -   | 0.00           |  |  |  |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |   | 621   | +/       | 0.00      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  | 862                       | -   | 0.00                           |     |                |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |   | 622   | +/       | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 865                       | =   | 0.00                           |     |                |  |  |  |
| OTROS   |   | 623   | +/       | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  | 866                       | =   | 2277.79                        |     |                |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |   | 698   | =        | 217886.88 | (+/-) 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   | =        | 633732.15 | (-) 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                       | =   | 2277.79                        |     |                |  |  |  |
|   |   |   |          |           |  |  |                           |     |                                |     |                |  |  |  |
|   |   |   |          |           |  |  |                           |     |                                |     |                |  |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   |   | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |          | 871       | +  | 3445.85                                    |                           |     |                                |     |                |  |  |  |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |   | 872   | -        | 0.00      |  |  |                           |     |                                |     |                |  |  |  |
| (+/-) OTROS CONCEPTOS   |   | 873   | +        | 0.00      |  |  |                           |     |                                |     |                |  |  |  |
| ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  |   | 879   | =        | 3445.85   |  |  |                           |     |                                |     |                |  |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |   | PRIMERA CUOTA   |          | 874       | +  | 0.00                                       |                           |     |                                |     |                |  |  |  |
| SEGUNDA CUOTA   |   | 875   | +        | 0.00      |  |  |                           |     |                                |     |                |  |  |  |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |   | 876   | +        | 3445.85   |  |  |                           |     |                                |     |                |  |  |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |          | 880       | =  | 0.00                                       |                           |     |                                |     |                |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 881   | =        | 0.00      |  |  |                           |     |                                |     |                |  |  |  |
| OTROS   |   | 882   | =        | 0.00      |  |  |                           |     |                                |     |                |  |  |  |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |   | 883   | =        | 0.00      |  |  |                           |     |                                |     |                |  |  |  |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |   | 884   | =        | 0.00      |  |  |                           |     |                                |     |                |  |  |  |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  |   | 885   | =        | 0.00      |  |  |                           |     |                                |     |                |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |   | 886   | =        | 0.00      |  |  |                           |     |                                |     |                |  |  |  |
| OTROS   |   | 887   | =        | 0.00      |  |  |                           |     |                                |     |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   | 888   | +/       | 0.00      |  |  |                           |     |                                |     |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889   | +/       | 0.00      |  |  |                           |     |                                |     |                |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |   | 890   | =        | 0.00      |  |  |                           |     |                                |     |                |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |   |          |           |  |  |                           |     |                                |     |                |  |  |  |
| INTER?S   |   | 897   | =        | 0.00      |  |  |                           |     |                                |     |                |  |  |  |
| IMPUESTO  |   | 898   | =        | 0.00      |  |  |                           |     |                                |     |                |  |  |  |
| MULTA   |   | 899   | =        | 0.00      |  |  |                           |     |                                |     |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |          |           |  |  |                           |     |                                |     |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |          |           |  |  |                           |     |                                |     |                |  |  |  |
| 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   |   |   |          |           |  |  |                           |     |                                |     |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   | 906   | =        | USD 0.00  |  |  |                           |     |                                |     |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |   | 907   | =        | USD 0.00  |  |  |                           |     |                                |     |                |  |  |  |
| MEDIANTE T?ULOS 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?ULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |  |  |  |
| 908   | N/C N? 0.00                             | 910   | N/C 0.00 | 912       | N/C N? 0.00  |  |                           | 916 | Resol. N? 0.00                 | 918 | Resol. N? 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       |  |  |  |
| 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 N?o. de Pasaporte | 091180250   |          |           | 199  | RUC N?.                                    | 0913559878001             |     |                                |     |                |  |  |  |