

|                                      |               |   |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| 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                              | 0992461748001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL X-TERMITE CIA. LTDA. |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE                                       |

|  |  |     |        |  |  |     |        |   |  |     |        |
|--|--|-----|--------|--|--|-----|--------|---|--|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |  |     |        |  |  |     |        |   |  |     |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAYOS 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 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00 |  | 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 = 0.00   |     |        |   |  |     |        |
|  | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |     |        |  | 030 =  |     |        |   |  |     |        |

|   |  |   |  |  |  |   |  |             |             |
|---|--|---|--|--|--|---|--|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |  | ESTADO DE RESULTADOS   |  |   |  |             |             |
| ACTIVO  |  |   |  | INGRESOS   |  |   |  |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | TOTAL INGRESOS   |  |   |  |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)   |  |   |  |             |             |
| 311 + 1245.68   |  |   |  | 6001 + 0.00 6002 + 0.00  |  |   |  |             |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 38298.02   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6003 + 0.00                            | 6004 + 0.00 |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6005 + 0.00   | 6006 + 0.00                            |             |             |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 314 + 0.00   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6007 + 0.00                            | 6008 + 0.00 |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315 + 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 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   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES                              | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 |
|   |  |   |  |  |  | DE SERVICIOS  |  |             |             |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |   |  |  | 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 |
|   | EN EFECTIVO  |   |  |  | 319 + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |  | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |   |  |  | 320 + 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 321 + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  | 6021 + 0.00   | 6022 + 0.00                            |             |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 322 + 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  | 6023 + 0.00   | 6024 + 0.00                            |             |             |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | 323 + 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |  | 6025 + 0.00  | 6026 + 0.00   |  |             |             |
|   | LOCALES  | 324 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  | 6027 + 0.00  | 6028 + 0.00   |  |             |             |
|   | DEL EXTERIOR   | 325 - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |  | 6029 + 0.00  | 6030 + 0.00   |  |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   |  | 326 - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |   | 6031 + 0.00                            | 6032 + 0.00 |             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 327 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |  | 6033 + 0.00   | 6034 + 0.00                            |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 328 - 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 6035 + 0.00   | 6036 + 0.00                            |             |             |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 329 + 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |  | 6037 + 0.00  | 6038 + 0.00   |  |             |             |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  | 330 + 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |  | 6039 + 0.00  | 6040 + 0.00   |  |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  | 331 + 0.00  | 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                            |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |  | 332 + 0.00   | DE INVENTARIOS   |   | 6043 + 0.00                            | 6044 + 0.00 |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |  | 333 + 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |   | 6045 + 0.00                            | 6046 + 0.00 |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |  | 334 + 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   | 6047 + 0.00                            | 6048 + 0.00 |             |
| OTROS   |  | 335 + 0.00  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 6049 + 0.00   | 6050 + 0.00                            |             |             |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |  | 336 + 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 6051 + 0.00                            | 6052 + 0.00 |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |  | 337 + 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   | 6053 + 0.00                            | 6054 + 0.00 |             |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N 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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |  | 339 + 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 6057 + 0.00                            | 6058 + 0.00 |             |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |  | 340 + 0.00   | OTRAS  |   | 6059 + 0.00                            | 6060 + 0.00 |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   | 341 + 0.00   | POR GARANT?AS  |  | 6061 + 0.00   | 6062 + 0.00                            |             |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   | 342 + 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 6063 + 0.00   | 6064 + 0.00                            |             |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 343 - 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 6065 + 0.00   | 6066 + 0.00                            |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 344 + 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 6067 + 0.00   | 6068 + 0.00                            |             |             |
|   | COSTO  |   | 345 - 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 6069 + 0.00   | 6070 + 0.00                            |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 346 + 0.00   | POR LITIGIOS   |  | 6071 + 0.00   | 6072 + 0.00                            |             |             |
|   |  |   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 6073 + 0.00   | 6074 + 0.00                            |             |             |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 - 0.00   | OTRAS  |  | 6075 + 0.00   | 6076 + 0.00                            |             |             |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 348 + 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  |  | 6077 + 0.00   | 6078 + 0.00                            |             |             |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349 + 0.00   | OTROS  |  | 6079 + 0.00   | 6080 + 0.00                            |             |             |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 - 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  | 6081 + 0.00   | 6082 + 0.00                            |             |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 351 + 0.00  | DE RECURSOS P?BLICOS   |  | 6083 + 0.00  | 6084 + 0.00   |  |             |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 352 + 0.00   | DE OTRAS LOCALES   |  | 6085 + 0.00   | 6086 + 0.00                            |             |             |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 353 + 0.00   | DEL EXTERIOR   |  | 6087 + 0.00   | 6088 + 0.00                            |             |             |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 354 + 0.00   | POR LUCRO CESANTE  |  | 6089 + 0.00   | 6090 + 0.00                            |             |             |
|   | OTROS  |   | 355 + 0.00   | OTROS  |  | 6091 + 0.00   | 6092 + 0.00                            |             |             |
|   |  |   |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  | 6093 + 0.00   | 6094 + 0.00                            |             |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  | 356 + 0.00  | OTROS  |  | 6095 + 0.00  | 6096 + 0.00   |  |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 359 = 39543.70  |  |  |  |   |  |             |             |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |      |          |  |   |                      |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |  |
|--|---|--|------|----------|--|---|----------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|---|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 360  | +        | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES                             | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6097 | +        | 0.00   |   |                      |                 | 6098         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361  | +    | 0.00     | NO RELACIONADAS  |   |                      | LOCAL           | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |   |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 6101   | +    | 0.00     |  |   |                      | 6102            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 362  | +        | 0.00   |   |                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |   |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6105 | +        | 0.00   |   |                      |                 | 6106         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 364  | +        | 0.00   |   |                      | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |   |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6109 | +        | 0.00   |   |                      |                 | 6110         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 366  | +        | 7366.74  |   |                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |   |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6113 | +        | 0.00   |   |                      |                 | 6114         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |  |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 368  | +        | 0.00   |   |                      | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |   |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6117 | +        | 0.00   |   |                      |                 | 6118         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |  | 370  | +        | 0.00   |   |                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |   |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6121 | +        | 0.00   |   |                      |                 | 6122         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |  | 371  | +        | 2016.78  |   |                      | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |   |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 372  | +        | 2256.62  |   |                      |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |   |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  | 373  | +        | 32565.66   |   |                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |   |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6129 | +        | 0.00   |   |                      |                 | 6130         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |  |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS   | 374  | +        | 0.00   |   |                      | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |   |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6133 | +        | 0.00   |   |                      |                 | 6134         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |  | 375  | +        | 0.00   |   |                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |   |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6137 | +        | 0.00   |   |                      |                 | 6138         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |  | 376  | +        | 0.00   |   |                      | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |   |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6141 | +        | 0.00   |   |                      |                 | 6142         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |  | 377  | +        | 0.00   |   |                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |   |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6145 | +        | 0.00   |   |                      |                 | 6146         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 378  | +        | 0.00   |   |                      | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6147 | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |   |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 6149   | +    | 0.00     | 6150   |   |                      |                 | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  | 379  | +        | 0.00   |   |                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6151 | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |   |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6153 | +        | 0.00   |   |                      |                 | 6154         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |  |
| OTROS  |   | 380  | +    | 0.00     | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6155                 | +               | 0.00         | 6156 | +    | 0.00 |      |      |      |   |  |
| DEL EXTERIOR   | 6157  | +  | 0.00 | 6158     |  | +   | 0.00                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 381  | +    | 1500.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   | 6159                 | +               | 0.00         | 6160 | +    | 0.00 |      |      |      |   |  |
|  |   | TOTAL INGRESOS   |      |          |  | 6999  |                      | =               |              | 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  | -    | 32304.35 | 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         |      |      |      |      |      |      |   |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 385  | +    | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |   | 6144                 | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |   |  |
|  |   | 386  | +    | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   | 6145                 | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |   |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 387  | +    | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |   | 6146                 | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |   |  |
|  |   | 388  | +    | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   | 6147                 | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |   |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 389  | +    | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   | 6148                 | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |   |  |
|  |   | 390  | -    | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   | 6149                 | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |   |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 391  | -    | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 6150                 | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |   |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 392  | -    | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 6151                 | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |   |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO  | 393  | +        | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                       |                      |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |  |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 394  | +    | 0.00     | COSTO  |   |                      |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |  |
| EDIFICIOS  | A COSTO   | 395  | +    | 0.00     | GASTO  |   |                      |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |  |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 396  | +    | 0.00     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   |   |                      |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 397  | -    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   | 7001                 | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |   |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 398  | -    | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 7004                 | +               | 0.00         |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |   |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 399  | -    | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 7007                 | +               | 0.00         |      | 7008 | +    | 0.00 |      |      |   |  |
|  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                    | 400  | -    | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   | 7010                 | -               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |   |  |
| ANIMALES VIVOS   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                    | 401  | -    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   | 7013                 | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |   |  |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                             | 402  | -    | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |   | 7016                 | +               | 0.00         |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |   |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 403  | -    | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   | 7019                 | +               | 0.00         |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |   |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 404  | -    | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |   | 7022                 | -               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |   |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 405  | -    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   | 7025                 | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |   |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 406  | -    | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   | 7028                 | -               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |   |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   | 407  | +    | 430.75   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |   | 7031                 | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |   |  |
|  | INTANGIBLES   | 408  | -    | 430.75   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |   | 7034                 | -               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |   |  |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |   | 409  | -    | 0.00     | (+/-) AJUSTES  |   | 7037                 | +/-             | 0.00         |      | 7038 | +/-  | 0.00 |      |      |   |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |   | 410  | -    | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   | 7040                 | +               | 0.00         |      | 7041 | +    | 0.00 |      |      |   |  |
| EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 411  | +/-  | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   | 7043                 | +               | 0.00         |      | 7044 | +    | 0.00 |      |      |   |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412  | +/-  | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |   | 7046                 | +               | 0.00         |      | 7047 | +    | 0.00 |      |      |   |  |
| EN ASOCIADAS   | COSTO   | 413  | +/-  | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |   | 7049                 | +               | 0.00         |      | 7050 | +    | 0.00 |      |      |   |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414  | +/-  | 0.00     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |   | 7052                 | +               | 0.00         |      | 7053 | +    | 0.00 |      |      |   |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 415  | +/-  | 0.00     | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 7055                 | +               | 0.00         |      | 7056 | +    | 0.00 |      |      |   |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416  | +/-  | 0.00     | DESAHUCIO  |   | 7058                 | +               | 0.00         |      | 7059 | +    | 0.00 |      |      |   |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 417  | -    | 0.00     | OTROS  |   | 7061                 | +               | 0.00         |      | 7062 | +    | 0.00 |      |      |   |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 418  | -    | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   | 7073                 | +               | 0.00         |      | 7074 | +    | 0.00 |      |      |   |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 419  | +        | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                      | 7076            | +            | 0.00 |      | 7077 | +    | 0.00 |      |   |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 420  | +        | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN       |                      | 7070            | +            | 0.00 |      | 7071 | +    | 0.00 |      |   |  |

|   |  |   |              |   |                              |   |   |  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--|---|--------------|---|------------------------------|---|---|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420          | +   | 0.00                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7079   | +     | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 421          | +   | 0.00                         |   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       | 7082   | +     | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                 | 422          | -   | 0.00                         |   | OTROS   | 7085   | +     | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES      | 423   | +                            |   | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088  | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 424          | +   | 0.00                         |   | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091   | +     | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES      | 425   | +                            |   | 0.00  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | 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 PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       | 7103   | +     | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                       | 429          | -   | 0.00                         |   | OTROS   | 7106   | +     | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO  | 430  | +   | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109                         | +   | 0.00  | 7110   | +     | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 431  | -   | 0.00         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                              |   |   | 7113   | +     | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   | 432  | +   | 0.00         | DE INVENTARIOS  | 7115                         | +   | 0.00  | 7116   | +     | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 433  | +   | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                              |   |   | 7119   | +     | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | 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  | +   | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |                              |   |   | 7137   | +     | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 449  | =   | 13401.45     | OTRAS   | 7139                         | +   | 0.00  | 7140   | +     | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 499  | =   | 52945.15     | 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  | +    | 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 (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   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196  | +   | 0.00   | 7197  | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 511   | +                            | 11860.40  | GASTOS  | MERMAS   | 7199  | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 512          | +   | 0.00                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202  | +  | 0.00  | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 513   | +                            | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             | 7205   | +     | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 514          | +   | 0.00                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208  | +  | 0.00  | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES      | 515   | +                            | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS   | LOCAL | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 516          | +   | 0.00                         | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7214   | +     | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | EN EFECTIVO   | 517          | +   | 0.00                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7217  | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518          | +   | 0.00                         | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7220   | +     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | LOCALES   | 519          | +   | 0.00                         | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7223   | +     | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 520          | +   | 0.00                         | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7226   | +     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES   | 521  | +   | 0.00         | 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 |      |      |      |      |      |
| 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   | +     | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO  | LOCALES  | 525   | +            | 0.00  | SERVICIOS P?BLICOS           | 7241  | +   | 0.00   | 7242  | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | P?RDIDAS POR SINIESTROS      |   |   |  | 7245  | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |

| FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 526     | +    | 0.00   | OTROS  |   | 7247            | +               | 0.00  | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |   |      |
|---|--|--|---|---------|------|--|--|---|-----------------|-----------------|---|------|------|------|------|------|------|---|------|
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |   | 527     | +    | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS  | LOCAL           |                 |   | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |   | 528     | +    | 0.00   |  |   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    |   |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529     | +    | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL           |   |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 530     | +    | 0.00   |  |   |                 | DEL EXTERIOR    |   |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |   | 531     | +    | 0.00   |  |   |                 | LOCAL           |   |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  |   | 532     | +    | 0.00   |  |   |                 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |   | 533     | +    | 0.00   |  |   |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL   |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |   | 534     | +    | 0.00   |  |   |                 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEES   |   | 535     | +    | 0.00   |  |   |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 536     | +    | 0.00   |  |   |                 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |   | 537     | +    | 0.00   |  |   |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL   |      |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
|   |  |  |   | 538     | +    | 0.00   |  |   |                 |                 | DEL EXTERIOR  |      |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539     | +    | 0.00   |  |   |                 |                 | LOCAL   |      |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540     | +    | 0.00   |  |   |                 |                 | DEL EXTERIOR  |      |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |   | 541     | +    | 0.00   |  |   |                 |                 | LOCAL   |      |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542     | +    | 0.00   |  |   |                 |                 | DEL EXTERIOR  |      |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
|   |  | POR LITIGIOS   |   | 543     | +    | 0.00   |  |   |                 |                 |   |      |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |   | 544     | +    | 0.00   |  |   |                 |                 |   |      |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
|   |  | OTRAS  |   | 545     | +    | 0.00   |  |   |                 |                 |   |      |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546     | +    | 0.00   |  |   |                 |                 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547     | +    | 0.00   |  |   |                 |                 | OTROS   |      |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
|   |  | OTROS  |   | 548     | +    | 0.00   |  |   |                 |                 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |      |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |   | 549     | +    | 0.00   |  |   | TOTAL COSTOS    |                 |   | 7991 | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  | OTROS  |   | 550     | +    | 0.00   |  |   | TOTAL GASTOS    |                 |   |      |      | 7992 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |   | 551     | =    | 11860.40   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |                 |                 |   | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   |         |      |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |                 |                 |   | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | LOCALES   | 553     | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |                 |                 |   | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 554     | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |                 |                 |   | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555     | +    | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |                 |                 |   | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 556   | +       | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |   |                 |                 |   |      | 7905 | =    | 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   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                 |                 |   |      |      | 7906 | =    | 0.00 |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 558     | +    | 0.00   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |   |                 |                 |   |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 559     | +    | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |                 |                 |   | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 560   | +       | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   |                 |                 |   | 802  | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 561     | +    | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |                 |                 |   | 096  | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 562   | +       | 0.00 | COSTOS DE VENTA  |  |   |                 |                 |   | 097  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563     | +    | 13334.50   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |                 |                 |   | 098  | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 564   | +       | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  |   |                 |                 |   | 803  | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565     | +    | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                      |   |                 |                 |   | 804  | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 566   | +       | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   |                 |                 |   | 805  | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |   | 567     | +    | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES)   |   |                 |                 |   | 806  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |   | 568     | +    | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR)  |   |                 |                 |   | 807  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569     | +    | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |   |                 |                 |   | 808  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 570     | +    | 0.00   | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])        |   |                 |                 |   | 809  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |   | 571     | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |                 |                 |   | 810  | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |   | 572     | +    | 0.00   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |                 |                 |   | 811  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 573     | +    | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |                 |                 |   | 812  | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  | DESAHUCIO  |   | 574     | +    | 0.00   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |                 |                 |   | 813  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |   | 575     | +    | 0.00   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |                 |                 |   |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  |  |   | 576     | +    | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |                 |                 |   | 814  | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |   |      |
|   |  |  |   | 577     | +    | 0.00   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |                 |                 |   | 816  | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |   |      |
|   |  |  |   | 578     | +    | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   |                 |                 |   | 818  | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |   |      |
|   |  |  |   | 579     | +    | 0.00   | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |                 |                 |   | 820  | +    | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |   |      |
|   |  |  |   | 580     | +    | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |   |                 |                 |   | 822  | +    | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |   |      |
|   |  |  |   | 581     | +    | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |                 |                 |   | 824  | +    | 0.00 | 825  | -    | 0.00 |   |      |
|   |  |  |   | 582     | +    | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |                 |                 |   | 826  | -    | 0.00 | 827  | +    | 0.00 |   |      |
|   |  |  |   | 583     | +    | 0.00   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |   |                 |                 |   | 831  | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |   | 584     | +    | 0.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |                 |                 |   | 832  | +/-  | 0.00 | 833  | +/-  | 0.00 |   |      |
|   |  |  |   | 585     | +    | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |   |                 |                 |   | 835  | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |   | 586     | +    | 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |   |                 |                 |   | 839  | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |   | 587     | +    | 0.00   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |                 |                 |   | 840  |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |   | 588     | +    | 0.00   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |   |                 |                 |   | 841  |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |   | 589     | =    | 13334.50   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |                 |                 |   | 842  |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |   | 590     | =    | 25194.90   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |   |                 |                 |   | 843  |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | RESERVA LEGAL  |   | 604     | +    | 261.58   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |   |                 |                 |   | 844  |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605     | +    | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |   |                 |                 |   | 845  |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  | OTRAS  |   | 606     | +    | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |                 |                 |   | 849  | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PATRIMONIO  |  |  |   |         |      |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |                 |                 |   | 851  | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |   |         |      |  | (+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |   |                 |                 |   | 852  | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |  |   |         |      |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |                 |                 |   | 853  | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  |   |         |      |  | (+ CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   |                 |                 |   | 854  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |   |         |      |  | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |   |                 |                 |   | 854  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |   |         |      |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |                 |                 |   | 855  | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |

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

|   |   |  |             |          |  |   |                |        |                |
|---|---|--|-------------|----------|--|---|----------------|--------|----------------|
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO   | 615  | -           | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -              | 0.00   |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616         | +        | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857            | -      | 0.00           |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617         | +        | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLCOS                     | 858            | -      | 0.00           |
|   |   | OTROS  | 618         | +        | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859            | -      | 0.00           |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619         | +/-      | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860            | -      | 0.00           |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620         | +/-      | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861            | -      | 0.00           |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621         | +/-      | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862            | -      | 0.00           |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622         | +/-      | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865            | =      | 0.00           |
|   | OTROS   | 623  | +/-         | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =              | 0.00   |                |
|   | TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =           | 27750.25 | (+) 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  | =           | 52945.15 | (-) 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   | =              | 0.00   |                |
|   |   |  |             |          |  |   |                |        |                |
|   |   |  |             |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  |   |                |        |                |
|   |   |  |             |          | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 871   | +              | 267.28 |                |
|   |   |  |             |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872   | -              | 267.28 |                |
|   |   |  |             |          | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873   | +              | 0.00   |                |
|   |   |  |             |          | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 879   | =              | 0.00   |                |
|   |   |  |             |          | PRIMERA CUOTA  | 874   | +              | 0.00   |                |
|   |   |  |             |          | SEGUNDA CUOTA  | 875   | +              | 0.00   |                |
|   |   |  |             |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 876   | +              | 0.00   |                |
|   |   |  |             |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880   | =              | 0.00   |                |
|   |   |  |             |          | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881   | =              | 0.00   |                |
|   |   |  |             |          | OTROS  | 882   | =              | 0.00   |                |
|   |   |  |             |          | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883   | =              | 0.00   |                |
|   |   |  |             |          | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884   | =              | 0.00   |                |
|   |   |  |             |          | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   | 885   | =              | 0.00   |                |
|   |   |  |             |          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886   | =              | 0.00   |                |
|   |   |  |             |          | OTROS  | 887   | =              | 0.00   |                |
|   |   |  |             |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888   | +/-            | 0.00   |                |
|   |   |  |             |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889   | +/-            | 0.00   |                |
|   |   |  |             |          | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   | =              | 0.00   |                |
|   |   |  |             |          | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |                |        |                |
|   |   |  |             |          | INTER?S  | 897   | =              | 0.00   |                |
|   |   |  |             |          | IMPUESTO   | 898   | =              | 0.00   |                |
|   |   |  |             |          | MULTA  | 899   | =              | 0.00   |                |
|   |   |  |             |          | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |                |        |                |
|   |   |  |             |          | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902   | +              | 0.00   |                |
|   |   |  |             |          | INTER?S POR MORA   | 903   | +              | 0.00   |                |
|   |   |  |             |          | MULTA  | 904   | +              | 0.00   |                |
|   |   |  |             |          | TOTAL PAGADO   | 999   | =              | 0.00   |                |
|   |   |  |             |          | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905   | USD            | 0.00   |                |
|   |   |  |             |          | MEDIANTE COMPENSACIONES  | 906   | USD            | 0.00   |                |
|   |   |  |             |          | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO  | 907   | USD            | 0.00   |                |
|   |   |  |             |          | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 925   | USD            | 0.00   |                |
|   |   |  |             |          | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES   |   |                |        |                |
|   |   |  |             |          | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  |   |                |        |                |
|   |   |  |             |          | DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |                |        |                |
|   |   |  |             |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |                |        |                |
| 908   | N/C No 0.00   | 910  | N/C No 0.00 | 912      | N/C No 0.00  | 916   | Resol No. 0.00 | 918    | Resol No. 0.00 |
| 909   | USD 0.00  | 911  | USD 0.00    | 913      | USD 0.00   | 915   | USD 0.00       | 919    | USD 0.00       |
| 920   | USD 0.00  |  |             |          |  |   |                |        |                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |  |             |          |  |   |                |        |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |  |             |          | FIRMA CONTADOR   |   |                |        |                |
| NOMBRE:   |   |  |             |          | NOMBRE:  |   |                |        |                |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0.00   |             |          | 199  | RUC No.   | 0916386188001  |        |                |