

|                                      |   |                                 |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| 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                             |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 201 RUC                              | 0992581131001   | 202                             |
|                                      | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   | LIDERMUN S.A.                   |
|                                      |   | 203 EXPEDIENTE                  |

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

|   |  |   |                                    |   |                                    |  |   |             |        |        |        |
|---|--|---|------------------------------------|---|------------------------------------|--|---|-------------|--------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |                                    | ESTADO DE RESULTADOS  |                                    |  |   |             |        |        |        |
| ACTIVO  |  |   |                                    | INGRESOS  |                                    |  |   |             |        |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS  |                                    |  |   |             |        |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |                                    |  |   |             |        |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                | + 14648.29  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | 6001  | + 0.00      | 6002   | + 0.00 |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312                                | + 10727.61  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 | 6003  | + 366170.97 | 6004   | + 0.00 |        |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 313                                | + 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6005  | + 0.00      | 6006   | + 0.00 |        |
|   |  | LOCALES   | 314                                | + 0.00  |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | 6007  | + 0.00      | 6008   | + 0.00 |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315                                | + 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 12% 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)  |   |                                    |   |                                    | EXPORTACIONES NETAS                            | 6011  | + 0.00      | 6012   | + 0.00 |        |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 317   |                                    | + 600.00                                       | DE BIENES   | 6013        | + 0.00 | 6014   | + 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318   |                                    | + 0.00   | DE SERVICIOS  | 6015        | + 0.00 | 6016   | + 0.00 |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319   |                                    | + 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6017        | + 0.00 | 6018   | + 0.00 |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320   |                                    | + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6019        | + 0.00 | 6020   | + 0.00 |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 321   |                                    | + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6021        | + 0.00 | 6022   | + 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 322   |                                    | + 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | 6023        | + 0.00 | 6024   | + 0.00 |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 323   |                                    | + 42249.50                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025        | + 0.00 | 6026   | + 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 324   |                                    | + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6027        | + 0.00 | 6028   | + 0.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |   |                                    | POR DIVIDENDOS                                 | 6029  | + 0.00      | 6030   | + 0.00 |        |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |   |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6031                               | + 0.00   | 6032  | + 0.00      |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6033                               | + 0.00   | 6034  | + 0.00      |        |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  | 6035                               | + 0.00   | 6036  | + 0.00      |        |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6037                               | + 0.00   | 6038  | + 0.00      |        |        |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6039                               | + 0.00   | 6040  | + 0.00      |        |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6041                               | + 0.00   | 6042  | + 0.00      |        |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6043                               | + 0.00   | 6044  | + 0.00      |        |        |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6045                               | + 0.00   | 6046  | + 0.00      |        |        |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6047                               | + 0.00   | 6048  | + 0.00      |        |        |        |
| OTROS   |  |   |                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6049                               | + 0.00   | 6050  | + 0.00      |        |        |        |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |                                    | DE INVENTARIOS  | 6051                               | + 0.00   | 6052  | + 0.00      |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6053                               | + 0.00   | 6054  | + 0.00      |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6055                               | + 0.00   | 6056  | + 0.00      |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6057                               | + 0.00   | 6058  | + 0.00      |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6059                               | + 0.00   | 6060  | + 0.00      |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6061                               | + 0.00   | 6062  | + 0.00      |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6063                               | + 0.00   | 6064  | + 0.00      |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6065                               | + 0.00   | 6066  | + 0.00      |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                                    | OTRAS   | 6067                               | + 0.00   | 6068  | + 0.00      |        |        |        |
|   | COSTO  |   |                                    | POR GARANT?AS   | 6069                               | + 0.00   | 6070  | + 0.00      |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6071                               | + 0.00   | 6072  | + 0.00      |        |        |        |
|   | A COSTO  |   |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6073                               | + 0.00   | 6074  | + 0.00      |        |        |        |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |   |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6075                               | + 0.00   | 6076  | + 0.00      |        |        |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6077                               | + 0.00   | 6078  | + 0.00      |        |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                                    | POR LITIGIOS  | 6079                               | + 0.00   | 6080  | + 0.00      |        |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6081                               | + 0.00   | 6082  | + 0.00      |        |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ANIMALES VIVOS   |   |                                    | OTRAS   | 6083                               | + 0.00   | 6084  | + 0.00      |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   |                                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6085                               | + 0.00   | 6086  | + 0.00      |        |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                                    | OTROS   | 6087                               | + 0.00   | 6088  | + 0.00      |        |        |        |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6089                               | + 0.00   | 6090  | + 0.00      |        |        |        |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6091                               | + 0.00   | 6092  | + 0.00      |        |        |        |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |  |   |                                    | DE OTRAS LOCALES  | 6093                               | + 0.00   | 6094  | + 0.00      |        |        |        |
| OTROS   |  |   |                                    | DEL EXTERIOR  | 6095                               | + 0.00   | 6096  | + 0.00      |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | POR LUCRO CESANTE   | 6097                               | + 0.00   | 6098  | + 0.00      |        |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | OTROS   | 6099                               | + 0.00   | 6100  | + 0.00      |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6099                               | + 0.00   | 6100  | + 0.00      |        |        |        |
|   |  |   |                                    | OTROS   | 6099                               | + 0.00   | 6100  | + 0.00      |        |        |        |
|   |  |   |                                    | INGRESOS NO   | 6099                               | + 0.00   | 6100  | + 0.00      |        |        |        |
|   |  |   |                                    | INGRESOS  | 6099                               | + 0.00   | 6100  | + 0.00      |        |        |        |
|   |  |   |                                    | ARRENDAMIENTO   | 6099                               | + 0.00   | 6100  | + 0.00      |        |        |        |
|   |  |   |                                    | RELACIONADAS  | 6099                               | + 0.00   | 6100  | + 0.00      |        |        |        |
|   |  |   |                                    | LOCAL   | 6099                               | + 0.00   | 6100  | + 0.00      |        |        |        |

|  |  |   |   |         |  |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|--|--|---|---|---------|--|-----------------|---------------------------|--|---|--------------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 360   | +       | 0.00   | OPERACIONALES   | FINANCIEROS               | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +      | 0.00 |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 361   | +       | 0.00   |                 |                           |  |   | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +      | 0.00 |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 362   | +       | 0.00   |                 |                           | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +      | 0.00 |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 363   | +       | 0.00   |                 |                           |  |   | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +      | 0.00 |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 364   | +       | 0.00   |                 |                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +      | 0.00 |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 365   | +       | 0.00   |                 |                           |  |   | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +      | 0.00 |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 366   | +       | 5610.57  |                 |                           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +      | 0.00 |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 367   | +       | 0.00   |                 |                           |  |   | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +      | 0.00 |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 368   | +       | 0.00   |                 |                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +      | 0.00 |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 369   | +       | 0.00   |                 |                           |  |   | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +      | 0.00 |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                |   | 370   | +       | 0.00   |                 |                           | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371   | +       | 200.00   |                 |                           | OTROS  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  |   | 372   | +       | 1569.22  |                 |                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MÓVIL                                  |   | 373   | +       | 10250.00   |                 |                           | TOTAL INGRESOS   |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS  |   | 374     | +  |                 |                           | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |   | 375     | +  |                 |                           | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |   | 376     | +  |                 |                           | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |   | 377     | +  |                 |                           | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACION   |   | 378     | +  |                 |                           | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MÓVIL   |   | 379     | +  |                 |                           | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| OTROS  |  | 380   | +   | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381   | +   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                        | 382   | -   | 3598.51 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                            | 383   | -   | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 384   | -   | 0.00    | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |  | 385   | +   | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |  | 386   | +   | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| 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)  |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  |  | 388   | +   | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| OTROS  |  | 389   | +   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 390   | -   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 391   | -   | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS   | A COSTO   | 392   | +       | 0.00   | COSTOS Y GASTOS |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393   | +       | 0.00   |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394   | +       | 0.00   |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +       | 0.00   |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                             |   | 396   | -       | 0.00   |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  |  | 397   | -   | 0.00    |  |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398   | +       | 0.00   |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399   | -       | 0.00   |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400   | -       | 0.00   |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401   | +       | 0.00   |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 402   | +       | 0.00   |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 403   | -       | 0.00   |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 404   | -       | 0.00   |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404   | -       | 0.00   |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405   | +       | 0.00   |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 405   | +       | 0.00   |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  |   | 406   | +       | 0.00   |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  | INTANGIBLES  |   | 407   | +       | 0.00   |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION |   | 408   | -       | 0.00   |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION         |   | 409   | -       | 0.00   |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410   | +       | 0.00   |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411   | +/-     | 0.00   |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412   | +       | 0.00   |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413   | +/-     | 0.00   |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414   | +       | 0.00   |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +/-     | 0.00   |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 416   | +   | 0.00    |  |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 417   | -   | 0.00    |  |                 |                           |  |   |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | LOCALES   | 418     | +  | 0.00            | GASTOS POR DEPRECIACIONES | ACCELERADA   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064         | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00   | 7066 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR  | 419     | +  | 0.00            |                           |  | NO ACCELERADA   | 7067         | +    | 0.00 | 7068 | +    | 581.04 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 420     | +  | 0.00            |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 7070  | +            | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072   | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR  | 421     | +  | 0.00            |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | 7073  | +            | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075   | +    | 0.00 |      |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | RELACIONADAS  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 7076    | +  | 0.00            |                           | 7077   | +   | 0.00         | 7078 | +    | 0.00 | 7079 | +      | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 |
|  |  |   | PROPIEDADES DE INVERSION                                    | 7079    | +  | 0.00            |                           | 7080   | +   | 0.00         | 7081 | +    | 0.00 | 7082 | +      | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 |
|  |  | NO RELACIONADAS   | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7082    | +  | 0.00            |                           | 7083   | +   | 0.00         | 7084 | +    | 0.00 | 7085 | +      | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 |
|  |  |   | OTROS   | 7085    | +  | 0.00            |                           | 7086   | +   | 0.00         | 7087 | +    | 0.00 | 7088 | +      | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 |

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

|  |  |   |             |     |          |         |          |  |              |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|--|--|---|-------------|-----|----------|---------|----------|--|--------------|------|---|---------|------|---|---------|------|---|------|
|  |  | (-) 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   |             |     |          |         |          | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |              | 7094 | + | 0.00    | 7095 | + | 0.00    | 7096 | + | 0.00 |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | 425         | +   | 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 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 426         | +   | 0.00     |         |          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   |              | 7100 | + | 0.00    | 7101 | + | 0.00    | 7102 | + | 0.00 |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 427         | +   | 0.00     |         |          | ACTIVOS INTANGIBLES  |              | 7103 | + | 0.00    | 7104 | + | 0.00    | 7105 | + | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 428         | +   | 0.00     |         |          | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |              | 7106 | + | 0.00    | 7107 | + | 0.00    | 7108 | + | 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 429         | -   | 0.00     |         |          | OTROS  |              | 7109 | + | 0.00    | 7110 | + | 0.00    | 7111 | + | 0.00 |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 430         | +   | 0.00     |         |          | OTRAS AMORTIZACIONES   |              | 7115 | + | 0.00    | 7116 | + | 0.00    | 7117 | + | 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)              |              | 7119 | + | 0.00    | 7120 | + | 0.00    | 7121 | + | 0.00 |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 432         | +   | 0.00     |         |          | DE INVENTARIOS   |              | 7122 | + | 0.00    | 7123 | + | 0.00    | 7124 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 433         | +   | 0.00     |         |          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |              | 7125 | + | 0.00    | 7126 | + | 0.00    | 7127 | + | 0.00 |
|  |  | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 434         | +   | 0.00     |         |          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |              | 7128 | + | 0.00    | 7129 | + | 0.00    | 7130 | + | 0.00 |
|  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 435         | +   | 0.00     |         |          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |              | 7131 | + | 0.00    | 7132 | + | 0.00    | 7133 | + | 0.00 |
|  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | 436         | +   | 0.00     |         |          | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |              | 7134 | + | 0.00    | 7135 | + | 0.00    | 7136 | + | 0.00 |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 437         | +   | 0.00     |         |          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |              | 7137 | + | 0.00    | 7138 | + | 0.00    | 7139 | + | 0.00 |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 438         | +   | 0.00     |         |          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             |              | 7140 | + | 0.00    | 7141 | + | 0.00    | 7142 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS   | 439         | +   | 0.00     |         |          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |              | 7143 | + | 0.00    | 7144 | + | 0.00    | 7145 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 449         | =   | 14031.28 |         |          | OTRAS  |              | 7146 | + | 0.00    | 7147 | + | 0.00    | 7148 | + | 0.00 |
|  |  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 449         | =   | 14031.28 |         |          | POR GARANT?AS  |              | 7149 | + | 0.00    | 7150 | + | 0.00    | 7151 | + | 0.00 |
|  |  | TOTAL DEL ACTIVO  | 499         | =   | 86532.83 |         |          | POR DESMANTELAMIENTOS  |              | 7152 | + | 0.00    | 7153 | + | 0.00    | 7154 | + | 0.00 |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460         | =   | 0.00     |         |          | POR CONTRATOS ONEROSOS   |              | 7155 | + | 0.00    | 7156 | + | 0.00    | 7157 | + | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |              | 7158 | + | 0.00    | 7159 | + | 0.00    | 7160 | + | 0.00 |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462         | =   | 0.00     |         |          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |              | 7161 | + | 0.00    | 7162 | + | 0.00    | 7163 | + | 0.00 |
|  |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463         | =   | 0.00     |         |          | POR LITIGIOS   |              | 7164 | + | 0.00    | 7165 | + | 0.00    | 7166 | + | 0.00 |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 464         | =   | 0.00     |         |          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |              | 7167 | + | 0.00    | 7168 | + | 0.00    | 7169 | + | 0.00 |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 465         | =   | 0.00     |         |          | OTROS  |              | 7170 | + | 0.00    | 7171 | + | 0.00    | 7172 | + | 0.00 |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466         | =   | 0.00     |         |          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |              | 7173 | + | 0.00    | 7174 | + | 0.00    | 7175 | + | 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     |         |          | RELACIONADAS   |              | 7196 | + | 0.00    | 7197 | + | 0.00    | 7198 | + | 0.00 |
|  |  | 0.00  |             |     |          |         |          |  |              |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|  |  | 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  |              | 7199 | + | 0.00    | 7200 | + | 0.00    | 7201 | + | 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   |              | 7202 | + | 0.00    | 7203 | + | 0.00    | 7204 | + | 0.00 |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470         | =   | 0.00     |         |          | TRANSPORTE   |              | 7205 | + | 0.00    | 7206 | + | 0.00    | 7207 | + | 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  |              | 7208 | + | 0.00    | 7209 | + | 0.00    | 7210 | + | 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  |              | 7211 | + | 0.00    | 7212 | + | 0.00    | 7213 | + | 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  |              | 7214 | + | 0.00    | 7215 | + | 0.00    | 7216 | + | 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  |              | 7217 | + | 0.00    | 7218 | + | 0.00    | 7219 | + | 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  |              | 7220 | + | 0.00    | 7221 | + | 0.00    | 7222 | + | 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                         |              | 7223 | + | 0.00    | 7224 | + | 0.00    | 7225 | + | 0.00 |
|  |  | PASIVO  |             |     |          |         |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |              | 7196 | + | 6844.49 | 7197 | + | 2691.80 | 7198 | + | 0.00 |
|  |  | PASIVOS CORRIENTES  |             |     |          |         |          | MERMAS   |              | 7199 | + | 0.00    | 7200 | + | 0.00    | 7201 | + | 0.00 |
|  |  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |             |     |          |         | 32531.34 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |              | 7202 | + | 0.00    | 7203 | + | 581.04  | 7204 | + | 0.00 |
|  |  | RELACIONADAS  | LOCALES     | 511 | +        | 0.00    |          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |              | 7205 | + | 0.00    | 7206 | + | 0.00    | 7207 | + | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 512         | +   | 0.00     |         |          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |              | 7208 | + | 0.00    | 7209 | + | 0.00    | 7210 | + | 0.00 |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES     | 513 | +        | 0.00    |          |  |              | 7211 | + | 0.00    | 7212 | + | 0.00    | 7213 | + | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 514         | +   | 0.00     |         |          | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         |              | 7214 | + | 0.00    | 7215 | + | 0.00    | 7216 | + | 0.00 |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES     | 515 | +        | 0.00    |          | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7217 | + | 0.00    | 7218 | + | 0.00    | 7219 | + | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 516         | +   | 0.00     |         |          | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00    | 7221 | + | 0.00    | 7222 | + | 0.00 |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |             |     |          |         |          | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | LOCAL        | 7223 | + | 0.00    | 7224 | + | 0.00    | 7225 | + | 0.00 |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO | 517 | +        | 0.00    |          |  | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00    | 7227 | + | 0.00    | 7228 | + | 0.00 |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518         | +   | 0.00     |         |          |  | LOCAL        | 7229 | + | 0.00    | 7230 | + | 0.00    | 7231 | + | 0.00 |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES     | 519 | +        | 1521.23 |          |  | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00    | 7233 | + | 0.00    | 7234 | + | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 520         | +   | 0.00     |         |          |  | LOCAL        | 7235 | + | 0.00    | 7236 | + | 0.00    | 7237 | + | 0.00 |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES     | 521 | +        | 0.00    |          |  | DEL EXTERIOR | 7238 | + | 0.00    | 7239 | + | 0.00    | 7240 | + | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 522         | +   | 0.00     |         |          |  | LOCAL        | 7241 | + | 0.00    | 7242 | + | 0.00    | 7243 | + | 0.00 |
|  |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |             |     |          |         |          | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  |              | 7244 | + | 0.00    | 7245 | + | 0.00    | 7246 | + | 0.00 |
|  |  | RELACIONADAS  | LOCALES     | 523 | +        | 0.00    |          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |              | 7247 | + | 0.00    | 7248 | + | 0.00    | 7249 | + | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 524         | +   | 0.00     |         |          | SERVICIOS P?BLICOS   |              | 7250 | + | 0.00    | 7251 | + | 0.00    | 7252 | + | 0.00 |
|  |  | NO  | LOCALES     | 525 | +        | 0.00    |          | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |              | 7253 | + | 0.00    | 7254 | + | 0.00    | 7255 | + | 0.00 |

| RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR   | 526   | +          | 0.00  | OTROS  |   | 7247   | +  | 2368<br>53.5<br>8  | 7248  | +                  | 2417<br>4.91  | 7249            | +            | 13266.91 |           |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--|--|---|------------|---|--|---|--|--|--------------------|---|--------------------|---|-----------------|--------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO   |  |  | 527   | +          | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                       | RELACIONADAS   | LOCAL  |                    |   |                    | 7251  | +               | 0.00         | 7252     | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  | 528   | +          | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |                    |   |                    |   |                 | 7254         | +        | 0.00      | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   | 529   | +          | 0.00  |  |   | GASTOS FINANCIEROS   | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS       | LOCAL   |                    |   |                 | 7263         | +        | 0.00      | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 530   | +          | 0.00  |  |   |  |  | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  |                    |   |                 |              |          | 7266      | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        |  |  | 531   | +          | 0.00  |  |   | GASTOS NO OPERACIONALES  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS       | LOCAL   |                    |   |                 | 7269         | +        | 0.00      | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | 532   | +          | 5943.14   |  |   |  |  | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  |                    |   |                 |              |          | 7272      | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               | 534   | +          | 2426.01   |  |   |  |  | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS       | LOCAL   |                 |              |          | 7275      | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   | 535   | +          | 463.50  |  |   |  |  |                    |   | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  |                 |              |          |           |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  | 536   | +          | 0.00  |  |   |  |  | GASTOS FINANCIEROS | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | RELACIONADAS       | LOCAL   |                 |              |          | 7281      | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              | 537   | +          | 859.79  |  |   |  |  |                    |   | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  |                 |              |          |           |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANT?AS  | 538   | +          | 0.00  |  |   |  |  | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS       | LOCAL   |                 |              |          | 7287      | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 539   | +          | 0.00  |  |   |  |  |                    |   | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  |                 |              |          |           |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540   | +          | 0.00  |  |   |  |  |                    |   | GASTOS FINANCIEROS | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS    | LOCAL        |          |           |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 541   | +          | 0.00  |  |   |  |  |                    |   |                    |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |          |           |      |      |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542   | +          | 0.00  |  |   |  |  |                    |   | GASTOS FINANCIEROS | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS    | LOCAL        |          |           |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |
|   |  | POR LITIGIOS   | 543   | +          | 0.00  |  |   |  |  |                    |   |                    |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |          |           |      |      |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 544   | +          | 0.00  |  |   |  |  | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS       | LOCAL   |                 |              |          | 7305      | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | OTRAS  | 545   | +          | 0.00  |  |   |  |  |                    |   | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  |                 |              |          |           |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 546   | +          | 0.00  |  |   |  |  | GASTOS FINANCIEROS | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS       | LOCAL   |                 |              |          | 7311      | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 547   | +          | 0.00  |  |   |  |  |                    |   | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  |                 |              |          |           |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |
|   |  | OTROS  | 548   | +          | 0.00  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |  |  |                    |   |                    |   |                 |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 549   | +          | 0.00  | TOTAL COSTOS   |   |  |  |                    |   | 7991               | =   | 286875.59       |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | OTROS  | 550   | +          | 0.00  | TOTAL GASTOS   |   |  |  |                    |   |                    |   |                 | 7992         | +        | 63122.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 551   | =          | 43745.01  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |  |  |                    |   |                    |   |                 | 7999         | +        | 349997.59 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   |            |   | TOTAL GASTOS Y GASTOS  |   |  |  |                    |   |                    |   |                 |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS  | LOCALES    | 553   | +  | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |                    |   |                    | 7901  | =               | 0.00         |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 554        | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)            |  |  |                    |   |                    |   | 7902            | +            | 0.00     |           |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555        | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)           |  |  |                    |   |                    |   | 7903            | -            | 0.00     |           |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 556   | +          | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |  |  |                    |   |                    | 7904  | =               | 0.00         |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES    | 557   | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |                    |   |                    |   | 7905            | =            | 0.00     |           |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 558        | +   | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |  |  |                    |   |                    |   | 7906            | =            | 0.00     |           |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  |  | 559   | +          | 0.00  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |   |  |  |                    |   |                    |   |                 |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 560  |  | +   | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |   |  |  |                    |   | 801                | =   | 16173.38        |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 561  | +   | 0.00       | P?RDIDA DEL EJERCICIO   |  |   |  |  |                    |   | 802                | =   | 0.00            |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 562  | +  | 0.00  | C?LCULO DE |   |  |   |  |  |                    |   |                    |   |                 |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES  | 563   | +          | 0.00  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |  |  |                    |   | 096                | -   | 0.00            |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 564  | +   | 0.00       | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |   |  |  |                    |   | 097                | +   | 0.00            |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 565   | +          | 0.00  | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |   |  |  |                    |   | 098                | =   | 16173.38        |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 566  | +   | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |   |  |  |                    |   |                    |   |                 |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  | 567   | +          | 0.00  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |  |  |                    |   | 803                | -   | 2426.01         |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 568   | +          | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                    |   |  |  |                    |   | 804                | -   | 0.00            |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |  | 569   | +          | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |  |  |                    |   | 805                | -   | 0.00            |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 570   | +          | 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |  |  |                    |   | 806                | +   | 13266.91        |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 571   | +          | 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |  |  |                    |   | 807                | +   | 0.00            |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  | 572   | +          | 0.00  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |   |  |  |                    |   | 808                | +   | 0.00            |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATRONAL  |  | 573   | +          | 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            |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|   | DESAHUCIO  |  | 574   | +          | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |  |  |                    |   | 810                | -   | 0.00            |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 575   | +          | 0.00  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |  |  |                    |   | 811                | +   | 0.00            |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANT?AS  |  | 576   | +          | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |  |  |                    |   | 812                | -   | 0.00            |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 577   | +          | 0.00  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                      |   |  |  |                    |   | 813                | +   | 0.00            |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 578   | +          | 0.00  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |  |  |                    |   |                    |   |                 |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 579   | +          | 0.00  | UTILIDAD REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |  |  | 814                | +   | 0.00               | 815   | -               | 0.00         |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 580   | +          | 0.00  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |  |  | 816                | +   | 0.00               | 817   | -               | 0.00         |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|   | POR LITIGIOS   |  | 581   | +          | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   |  |  | 818                | +   | 0.00               | 819   | -               | 0.00         |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 582   | +          | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |  |  | 820                | +   | 0.00               | 821   | -               | 0.00         |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS  |  | 583   | +          | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                     |   |  |  | 822                | +   | 0.00               | 823   | -               | 0.00         |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 584   | +          | 0.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |   |  |  | 824                | +   | 0.00               | 825   | -               | 0.00         |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 585   | +          | 0.00  | INGRESOS   |   |  |  | 826                | -   | 0.00               | 827   | +               | 0.00         |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  |  | 586   | +          | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |  |  | 828                | +   | 0.00               | 829   | -               | 0.00         |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 587   | +          | 0.00  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |   |  |  |                    |   | 831                | -   | 0.00            |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  |  | 588   | +          | 0.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |  |  | 832                | +/-   | 0.00               | 833   | +/-             | 0.00         |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 589   | =          | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |   |  |  |                    |   | 835                | =   | 27014.28        |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  | 599   | =          | 43745.01  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |   |  |  |                    |   | 839                | =   | 0.00            |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 591   | -          | 0.00  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |  |  |                    |   | 840                |   | 0.00            |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 592   | =          | 0.00  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |   |  |  |                    |   | 841                |   | 0.00            |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO  |  |  |   |            |   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |  |  |                    |   | 842                |   | 0.00            |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  | 601   | +          | 800.00  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |   |  |  |                    |   | 843                |   | 0.00            |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |  | 602   | -          | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |   |  |  |                    |   | 844                |   | 0.00            |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  | 603   | +          | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |   |  |  |                    |   | 845                |   | 27014.28        |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |  | 604   | +          | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |  |  |                    |   | 849                | =   | 5943.14         |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |  | 605   | +          | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |  |  |                    |   | 851                | -   | 2623.21         |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS  |  | 606   | +          | 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |  |  |                    |   | 852                | =   | 3319.93         |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |  | 607   | +          | 0.00  | (-) P?RDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |  |  |                    |   | 853                | =   | 0.00            |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |  | 608   | +          | 0.00  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |  |  |                    |   | 854                | +   | 2623.21         |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  | 609   | +          | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |  |  |                    |   | 855                | -   | 4136.95         |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|   | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |  | 610   | +          | 0.00  |  |   |  |  |                    |   |                    |   |                 |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 611   | +          | 55766.34  |  |   |  |  |                    |   |                    |   |                 |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 612   | -          | 21582.75  |  |   |  |  |                    |   |                    |   |                 |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  | 613  | +/-   | 0.00       |   |  |   |  |  |                    |   |                    |   |                 |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 614  | +   | 7804.23    |   |  |   |  |  |                    |   |                    |   |                 |              |          |           |      |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la por

|   |  |  |             |          |  |   |                |          |                |
|---|--|--|-------------|----------|--|---|----------------|----------|----------------|
|   | (-) 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?BLICOS                    | 858            | -        | 0.00           |
|   |  | OTROS  | 618         | +        | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859            | -        | 0.00           |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619         | +/-      | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860            | -        | 0.00           |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620         | +/-      | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861            | -        | 0.00           |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621         | +/-      | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862            | -        | 0.00           |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622         | +/-      | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865            | =        | 1806.19        |
|   | OTROS                                  | 623  | +/-         | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =              | 0.00     |                |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698  | =           | 42787.82 | (+) 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  | =           | 86532.83 | (-) 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   | =              | 1806.19  |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625  | =           | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =              | 0.00     |                |
|   |  |  |             |          |  |   |                |          |                |
|   |  |  |             |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871   | +              | 2389.53  |                |
|   |  |  |             |          | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 872   | -              | 0.00     |                |
|   |  |  |             |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 873   | +              | 0.00     |                |
|   |  |  |             |          | (+) OTROS CONCEPTOS  | 874   | +              | 0.00     |                |
|   |  |  |             |          | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 879   | =              | 2389.53  |                |
|   |  |  |             |          | PRIMERA CUOTA  | 874   | +              | 0.00     |                |
|   |  |  |             |          | SEGUNDA CUOTA  | 875   | +              | 0.00     |                |
|   |  |  |             |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 876   | +              | 2389.53  |                |
|   |  |  |             |          | 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   | +/-            | -5943.14 |                |
|   |  |  |             |          | 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   | +              | 1806.19  |                |
|   |  |  |             |          | INTER?S POR MORA   | 903   | +              | 0.00     |                |
|   |  |  |             |          | MULTA  | 904   | +              | 0.00     |                |
|   |  |  |             |          | TOTAL PAGADO   | 999   | =              | 1806.19  |                |
|   |  |  |             |          | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905   | USD            | 1806.19  |                |
|   |  |  |             |          | 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       | 917      | USD 0.00       |
| 919   | USD 0.00                               | 921  | USD 0.00    | 923      | USD 0.00   | 920   | USD 0.00       | 922      | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |  |             |          |  |   |                |          |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |  |             |          | FIRMA CONTADOR   |   |                |          |                |
| NOMBRE:   |  |  |             |          | NOMBRE:  |   |                |          |                |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0904365640   |             |          | 199  | RUC No.   | 0924997109001  |          |                |