

|                                      |               |   |                                |               |                |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|---------------|----------------|
| 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          | No. 115672780  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                |               |                |
| 201 RUC                              | 0992595329001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | JORDAIRE S.A. | 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 PARAY?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 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 | 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 EFECTIVO  |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |                                    |   |   |   |                                 |       |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                | +  | 180028.57                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001  | +                               | 0.00  | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312                                | +  | 3637.78  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003  | +   | 1311001.00                      | 6004  | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 313                                | +  | 0.00   |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005  | +                               | 0.00  | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|   | LOCALES  | 314   | +                                  | 145800.00  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                    | 6007  | +   | 0.00  | 6008                            | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 315   | +                                  | 0.00   | DE BIENES                                      |                                    | 6009  | +   | 0.00  | 6010                            | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |                                    |  | 316  |                                    | -   | 1818.89   | DE SERVICIOS  | 6011                            | +     | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 317  | +  |                                    | 690000.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013  | +                               | 0.00  | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318  | +  |                                    | 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015  | +                               | 0.00  | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319  | +  |                                    | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017  | +                               | 0.00  | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +  |                                    | 0.00  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                            | +     | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 321  | +  |                                    | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021  | +                               | 0.00  | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 322  | +  |                                    | 0.00  | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                            | +     | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 323                                | +  | 0.00   |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025  | +   | 0.00                            | 6026  | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324                                | +  | 0.00   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027  | +   | 0.00                            | 6028  | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   |                                    |  | 325  |                                    | -   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029                            | +     | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                                    |  | 326  | +                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031  | +                               | 0.00  | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |                                    |  | 327  | -                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033  | +                               | 0.00  | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |                                    |  | 328  | +                                  | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6035  | +                               | 0.00  | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  |   |                                    | 329  | +  | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037  | +   | 0.00                            | 6038  | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |                                    | 330  | +  | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039  | +   | 0.00                            | 6040  | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                    |  | 331  | +                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                            | +     | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                    |  | 332  | +                                  | 0.00  |   | DE INVENTARIOS  | 6043                            | +     | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                                    |  | 333  | +                                  | 130.10  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                            | +     | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
| OTROS   |  |   |                                    | 334  | +  | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |   | 6047  | +                               | 0.00  | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   |  |   |                                    | 335  | +  | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 6049  | +                               | 0.00  | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    |  | 336  | +                                  | 0.00  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                            | +     | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |                                    |  | 337  | +                                  | 0.00  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053                            | +     | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                                    |  | 338  | +                                  | 0.00  |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                            | +     | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    |  | 339  | +                                  | 0.00  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                            | +     | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |                                    |  | 340  | +                                  | 0.00  |   | OTRAS   | 6059                            | +     | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                                    |  | 341  | +                                  | 0.00  |   | POR GARANT?AS   | 6061                            | +     | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                    |  | 342  | +                                  | 0.00  |   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063                            | +     | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                                    |  | 343  | -                                  | 0.00  |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065                            | +     | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   |                                    |  | 344  | +                                  | 0.00  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067                            | +     | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                                    |  | 345  | -                                  | 0.00  |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069                            | +     | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |                                    |  |  | 346                                | +   | 0.00  | POR LITIGIOS  | 6071                            | +     | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    |  |  | 347                                | -   | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073                            | +     | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                                    |  | 348  | +                                  | 0.00  | OTRAS   | 6075  | +                               | 0.00  | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |                                    |  |  | 349                                | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077  | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|   |  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    |  |  | 350                                | -   | 0.00  | OTROS   | 6079                            | +     | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   |                                    | 351  | +  | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081  | +                               | 0.00  | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    |  | 352  | +                                  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6083  | +                               | 0.00  | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    |  | 353  | +                                  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6085  | +                               | 0.00  | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                    |  | 354  | +                                  | 0.00  | POR LUCRO CÉSANTE   | 6087  | +                               | 0.00  | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  |   |                                    |  | 355  | +                                  | 0.00  | REEMBOLSOS DE SEGUROS   | OTROS   | 6089                            | +     | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 356  | +  | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091  | +   | 0.00                            | 6092  | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 359  | =  | 1017777.56                         | OTROS   | 6093  | +   | 0.00                            | 6094  | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                    |  |  |                                    | INGRESOS NO   | INGRESOS  | ARRENDAMIENTO   | RELACIONADAS                    | LOCAL |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |  |  |                                    |   | 6095  | +   | 0.00                            | 6096  | +    | 0.00 |      |      |      |





| RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR   |   | 526      | +   | 0.00       | OTROS   |  | 7247   | + | 492.06 | 7248 | +          | 24549.66 | 7249 | +          | 0.00 |  |
|---|--|--|---|----------|-----|------------|---|--|--|---|--------|------|------------|----------|------|------------|------|--|
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |   | 527      | +   | 0.00       |   |  |  |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |   | 528      | +   | 0.00       |   |  |  |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529      | +   | 0.00       |   |  |  |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 530      | +   | 0.00       |   |  |  |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |   | 531      | +   | 0.00       |   |  |  |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  |   | 532      | +   | 0.00       |   |  |  |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |   | 533      | +   | 0.00       |   |  |  |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |   | 534      | +   | 7838.37    |   |  |  |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEES   |   | 535      | +   | 333.81     |   |  |  |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 536      | +   | 0.00       |   |  |  |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |   | 537      | +   | 2149.81    |   |  |  |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANT?AS  |   | 538      | +   | 0.00       |   |  |  |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539      | +   | 0.00       |   |  |  |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540      | +   | 0.00       |   |  | GASTOS NO OPERACIONALES  |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |   | 541      | +   | 0.00       |   |  | GASTOS FINANCIEROS   |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542      | +   | 0.00       |   |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
|   |  | POR LITIGIOS   |   | 543      | +   | 0.00       |   |  | RELACIONADAS   |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |   | 544      | +   | 0.00       |   |  | NO RELACIONADAS  |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
|   |  | OTRAS  |   | 545      | +   | 0.00       |   |  | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546      | +   | 0.00       |   |  |  |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547      | +   | 0.00       |   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
|   |  | OTROS  |   | 548      | +   | 0.00       |   |  | NO RELACIONADAS  |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |   | 549      | +   | 0.00       |   |  |  |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
|   |  | OTROS  |   | 550      | +   | 0.00       |   |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |   | 551      | =   | 179412.53  |   |  |  |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   |          |     |            |   |  |  |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         |   | 553      | +   | 0.00       |   |  |  |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
|   |  |  |   | 554      | +   | 0.00       |   |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
|   |  |  |   | 555      | +   | 0.00       |   |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                         |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
|   |  |  |   | 556      | +   | 0.00       |   |  | OTROS  |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
|   |  |  |   | 557      | +   | 1854170.60 |   |  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
|   |  |  |   | 558      | +   | 0.00       |   |  | OTROS  |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
|   |  |  |   | 559      | +   | 0.00       |   |  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
|   |  |  |   | 560      | +   | 0.00       |   |  | TOTAL COSTOS   |   | 7991   | =    | 1056578.72 |          |      |            |      |  |
|   |  |  |   | 561      | +   | 0.00       |   |  | TOTAL GASTOS   |   |        |      |            | 7992     | +    | 213424.09  |      |  |
|   |  |  |   | 562      | +   | 0.00       |   |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |        |      |            | 7999     | +    | 1270002.81 |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   |   | 563      | +   | 0.00       |   |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |        |      |            | 7901     | =    | 0.00       |      |  |
|   |  |  |   | 564      | +   | 0.00       |   |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |        |      |            | 7902     | +    | 0.00       |      |  |
|   |  |  |   | 565      | +   | 0.00       |   |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |        |      |            | 7903     | -    | 0.00       |      |  |
|   |  |  |   | 566      | +   | 0.00       |   |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |        |      |            | 7904     | =    | 0.00       |      |  |
|   |  |  |   | 567      | +   | 0.00       |   |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |        |      |            | 7905     | =    | 0.00       |      |  |
|   |  |  |   | 568      | +   | 0.00       |   |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |        |      |            | 7906     | =    | 0.00       |      |  |
|   |  |  |   | 569      | +   | 0.00       |   |  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
|   |  |  |   | 570      | +   | 0.00       |   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |        |      |            | 801      | =    | 52255.83   |      |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  | RELACIONADAS   |   | 563      | +   | 0.00       |   |  | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   |        |      |            | 802      | =    | 0.00       |      |  |
|   |  |  |   | 564      | +   | 0.00       |   |  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |        |      |            | 096      | -    | 0.00       |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |   | 568      | +   | 0.00       |   |  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |        |      |            | 097      | +    | 0.00       |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569      | +   | 0.00       |   |  | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |   |        |      |            | 098      | =    | 52255.83   |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 570      | +   | 0.00       |   |  | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |   | 571      | +   | 0.00       |   |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |   | 572      | +   | 0.00       |   |  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |        |      |            | 803      | -    | 7838.37    |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 573      | +   | 0.00       |   |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |   |        |      |            | 804      | -    | 0.00       |      |  |
|   |  | DESAHUCIO  |   | 574      | +   | 0.00       |   |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |        |      |            | 805      | -    | 0.00       |      |  |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |   | 575      | +   | 0.00       |   |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |        |      |            | 806      | +    | 0.00       |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANT?AS  |   | 576      | +   | 0.00       |   |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |        |      |            | 807      | +    | 0.00       |      |  |
|   |  |  |   | 577      | +   | 0.00       |   |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |   |        |      |            | 808      | +    | 0.00       |      |  |
|   |  |  |   | 578      | +   | 0.00       |   |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                 |   |        |      |            | 809      | +    | 0.00       |      |  |
|   |  |  |   | 579      | +   | 0.00       |   |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |        |      |            | 810      | -    | 0.00       |      |  |
|   |  |  |   | 580      | +   | 0.00       |   |  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |        |      |            | 811      | +    | 0.00       |      |  |
|   |  |  |   | 581      | +   | 0.00       |   |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |        |      |            | 812      | -    | 0.00       |      |  |
|   |  |  |   | 582      | +   | 0.00       |   |  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |   |        |      |            | 813      | +    | 0.00       |      |  |
|   |  |  |   | 583      | +   | 0.00       |   |  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |        |      |            |          |      |            |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584      | +   | 0.00       |   |  | GENERACI?N   |   |        |      |            | 814      | +    | 0.00       |      |  |
|   |  |  |   | 585      | +   | 0.00       |   |  | REVERSI?N  |   |        |      |            | 815      | -    | 0.00       |      |  |
|   |  |  |   | 586      | +   | 0.00       |   |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |        |      |            | 816      | +    | 0.00       |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |   | 587      | +   | 0.00       |   |  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |        |      |            | 818      | +    | 0.00       |      |  |
|   |  |  |   | 588      | +   | 0.00       |   |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   |        |      |            | 819      | -    | 0.00       |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 589      | =   | 1854170.60 |   |  | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |        |      |            | 820      | +    | 0.00       |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |   | 599      | =   | 2033583.13 |   |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)   |   |        |      |            | 822      | +    | 0.00       |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 591      | =   | 0.00       |   |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |   |        |      |            | 824      | +    | 0.00       |      |  |
|   |  |  |   | 592      | =   | 0.00       |   |  | INGRESOS   |   |        |      |            | 826      | -    | 0.00       |      |  |
|   |  |  |   | 593      | =   | 0.00       |   |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |        |      |            | 828      | +    | 0.00       |      |  |
|   |  |  |   | 594      | =   | 0.00       |   |  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |   |        |      |            | 831      | -    | 0.00       |      |  |
| PATRIMONIO  |  |  |   |          |     |            |   |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |        |      |            | 832      | +/-  | 0.00       |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |   | 601      | +   | 800.00     |   |  | UTILIDAD GRAVABLE  |   |        |      |            | 835      | =    | 44417.46   |      |  |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |  |   | 602      | -   | 0.00       |   |  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |   |        |      |            | 839      | =    | 0.00       |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  |   | 603      | +   | 0.00       |   |  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |        |      |            | 840      |      | 0.00       |      |  |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |   | 604      | +   | 400.00     |   |  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |   |        |      |            | 841      |      | 0.00       |      |  |
|   |  |  |   | 605      | +   | 0.00       |   |  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |        |      |            | 842      |      | 0.00       |      |  |
|   |  | OTRAS  |   | 606      | +   | 12346.39   |   |  | 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       |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607      | +   | 0.00       |   |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |   |        |      |            | 844      |      | 0.00       |      |  |
|   |  |  |   | 608      | +   | 0.00       |   |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |   |        |      |            | 845      |      | 44417.46   |      |  |
|   |  |  |   | 609      | +   | 0.00       |   |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |        |      |            | 849      | =    | 9771.84    |      |  |
|   |  |  |   | 610      | +   | 0.00       |   |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |        |      |            | 851      | -    | 11486.58   |      |  |
|   |  |  |   | 611      | +   | 189936.66  |   |  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |        |      |            | 852      | =    | 0.00       |      |  |
|   |  |  |   | 612      | -   | 0.00       |   |  | (+/-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |        |      |            | 853      | =    | 0.00       |      |  |
|   |  |  |   | 613      | +/- | 0.00       |   |  | (+/-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |        |      |            | 854      | +    | 95.05      |      |  |
|   |  | 614  | + | 32921.17 |     |            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL |  |  |   |        | 855  | -          | 225.15   |      |            |      |  |

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

