

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |   |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00         |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |   |
| 201 RUC                              | 0992786906001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PLASBERSIN 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     | 029 = 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     | 030 =      |

|  |   |   |                                     |  |           |   |  |   |  |      |           |      |      |      |      |
|--|---|---|-------------------------------------|--|-----------|---|--|---|--|------|-----------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |   |   |                                     | ESTADO DE RESULTADOS   |           |   |  |   |  |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVO   |   |   |                                     | INGRESOS   |           |   |  |   |  |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |                                     | TOTAL INGRESOS   |           |   |  |   |  |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |   |                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |   |  |   |  |      |           |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 311                                 | +  | 45563.72  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                   | +    | 208004.07 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 312                                 | +  | 60000.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003  | +                                      | 0.00 | 6004      | +    | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 313                                 | +  | 0.00      |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005                                   | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 314                                 | +  | 0.00      |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007  | +                                      | 0.00 | 6008      | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |                                     | 315  | +         |   | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES                              | 6009 | +         | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|  |   |   |                                     | 316  | -         |   | 0.00   | DE SERVICIOS  |  | 6011 | +         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|  | Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             | 317  | +         |   | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |  | 6013 | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                        | 318  | +         |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  | 6015 | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO                        | 319  | +         |   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |  | 6017 | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +         |   | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   |   | LOCALES   | 321                                 | +  | 0.00      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021   | +   | 0.00                                   | 6022 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 322                                 | +  | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   | +   | 0.00                                   | 6024 | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | 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 |      |      |      |
|  | (-) 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 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |   |   | 326                                 | +  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031   | +   | 0.00                                   | 6032 | +         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |   | 327                                 | -  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | +   | 0.00                                   | 6034 | +         | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   |   | 328                                 | +  | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | +   | 0.00                                   | 6036 | +         | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   |   | 329                                 | +  | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | +   | 0.00                                   | 6038 | +         | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |   | 330                                 | +  | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039   | +   | 0.00                                   | 6040 | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   |                                     | 331  | +         | 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  | +         | 2080.40   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                   | +    | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |
|  | OTROS   |   |                                     | 334  | +         | 0.00  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047                                   | +    | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS  | MERCADER?AS EN TR?NSITO   |   |                                     | 335  | +         | 0.00  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049                                   | +    | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   |   |                                     | 336  | +         | 0.00  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                                   | +    | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)   |   |                                     | 337  | +         | 0.00  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053                                   | +    | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  |   |                                     | 338  | +         | 0.00  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  | 6055                                   | +    | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   |   |                                     | 339  | +         | 0.00  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                                   | +    | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N  |   |                                     | 340  | +         | 0.00  |  | OTRAS   | 6059                                   | +    | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA   |   |                                     | 341  | +         | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANT?AS   | 6061                                   | +    | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |   |                                     | 342  | +         | 0.00  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063                                   | +    | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |   | 343                                 | -  | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 6065  | +                                      | 0.00 | 6066      | +    | 0.00 |      |      |
| COSTO  |   |   | 344                                 | +  | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 6067  | +                                      | 0.00 | 6068      | +    | 0.00 |      |      |
| (-) 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 |      |      |
|  |   | (-) 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 |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348                                 | +  | 0.00      | OTRAS   |  | 6075  | +                                      | 0.00 | 6076      | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | A COSTO   | 349                                 | +  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | 6077  | +                                      | 0.00 | 6078      | +    | 0.00 |      |      |
| (-) 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 CESANTE  | 6087  | +                                      | 0.00 | 6088      | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTROS   |   |                                     | 355  | +         | 0.00  | OTROS  | 6089  | +                                      | 0.00 | 6090      | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |   | 356                                 | +  | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +   | 0.00                                   | 6092 | +         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |   | 359                                 | =  | 107644.12 | OTROS   | 6093   | +   | 0.00                                   | 6094 | +         | 0.00 |      |      |      |



|   |  |   |   |           |  |   |  |  |  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--|---|---|-----------|--|---|--|--|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420   | +         | 0.00   | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079   | +  | 0.00  | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 421   | +         | 0.00   |   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7082   | +     | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 422       | -  |   | 0.00   |  | OTROS  | 7085  | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 423       | +  |   | 0.00   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088  | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 424       | +  |   | 0.00   |  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 425       | +  |   | 0.00   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 426       | +  |   | 0.00   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097  | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 427       | +  |   | 0.00   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES                            | 7100  | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 428       | +  |   | 0.00   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7103  | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|   |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |           | 429  |   | -  | 0.00   |  | OTROS | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 430   | +         | 0.00   |   | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109   | +  | 0.00  | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |   | 431   | -         | 0.00   |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |  |  |       | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 432   | +         | 0.00   |   | DE INVENTARIOS   | 7115   | +  | 0.00  | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | 433   | +   | 0.00      |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                     |  |  |  | 7119  | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   | 434   | +         | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |  |       | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|   | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   | 435   | +         | 0.00   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124   | +  | 0.00  | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   | 436       | +  |   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       | 7127   | +     | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   | 437       | +  |   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  |  |       |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTROS   |   | 438       | +  |   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |       |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 439   | +   | 0.00      |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |  | 7137  | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 449   | =   | 18652.89  |  | OTRAS   | 7139   | +  | 0.00   | 7140  | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  | 499   | =   | 126297.01 |  | POR GARANTÍAS   | 7142   | +  | 0.00   | 7143  | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460   | =         | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145   | +  | 0.00  | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |   | 461   | =         | 0.00   |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  |       | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462   | =         | 0.00   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  |       | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463   | =         | 0.00   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  |       | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464   | =         | 0.00   |   | POR LITIGIOS   |  |  |       | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465   | =         | 0.00   |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         | 7160   | +  | 0.00  | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466   | =         | 0.00   |   | OTROS  | 7163   | +  | 0.00  | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |   | 467   | =         | 0.00   |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  |  |       | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |      |
|   | 0.00   |   |   |           |  |   |  | RELACIONADAS   | 7166   | +     | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |   | 468   | =         | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  | 7169   | +  | 0.00  | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469   | =   | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   |  |  | 7173   | +     | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPREISIONES) (INFORMATIVO)                                    |   | 470   | =         | 0.00   | TRANSPORTE  |  |  |  | 7176  | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |   | 471   | =         | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 |  |  |  | 7179  | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPREISIONES) (INFORMATIVO)   |   | 472   | =         | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   |  |  |  | 7182  | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                           |   | 473   | =         | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN   |  |  |  | 7185  | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  | 474   | =   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |  |  | 7188   | +     | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 475   | =   | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190  | +  | 0.00   | 7191   | +     | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  | 476   | =   | 0.00      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   |  |  | 7194   | +     | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO  |  |   |   |           | OTROS  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196   | +  | 0.00   | 7197  | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |   |   |           | GASTOS   | MERMAS  | 7199   | +  | 0.00   | 7200  | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 511   | +         | 7654.25  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 7202   | +  | 0.00   | 7203  | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 512   | +         | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205   | +  | 0.00   | 7206  | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 513   | +         | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 7208   | +  | 0.00   | 7209  | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 514   | +         | 0.00   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7211   | +  | 0.00  | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 515       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7214   | +  | 0.00  | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR  | 516       | +  | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7217  | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 517       | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR   | 7220   | +     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO   | 518       | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7223  | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EFECTIVO  | 518       | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR   | 7226   | +     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 519       | +  | 0.00  |  | LOCAL  | 7229   | +     | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 520   | +         | 0.00   |   | DEL EXTERIOR   | 7232   | +  | 0.00  | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 521   | +         | 0.00   |   | DEL EXTERIOR   | 7235   | +  | 0.00  | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 522   | +         | 0.00   |   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7238   | +  | 0.00  | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 523   | +         | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 7241   | +  | 0.00   | 7242  | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 524   | +         | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS  |  |  |  | 7245  | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO   | LOCALES   | 525   | +         | 0.00   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |  |  |  |       | +    | 0.00 |      | +    | 0.00 |      |      |      |

| FINANCIERAS - CORRIENTES  |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 526     | +   | 0.00     | OTROS  |   |  | 7247  | +    | 0.00      | 7248         | +      | 0.00    | 7249 | + | 0.00 |
|---|--|--|--|---|---------|-----|----------|--|---|--|---|------|-----------|--------------|--------|---------|------|---|------|
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |  |   | 527     | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   |  | LOCAL   |      |           | 7251         | +      | 0.00    | 7252 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |  |   | 528     | +   | 0.00     |  |   |  | DEL EXTERIOR  |      |           | 7254         | +      | 0.00    | 7255 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529     | +   | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES  |   |  | LOCAL   |      |           | 7257         | +      | 0.00    | 7258 | + | 0.00 |
|   |  |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 530     | +   | 0.00     |  |   |  | NO RELACIONADAS   |      |           | DEL EXTERIOR |        |         | 7260 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |  |   | 531     | +   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS   |   |  | LOCAL   |      |           | 7263         | +      | 0.00    | 7264 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  |  |   | 532     | +   | 0.00     |  |   |  | RELACIONADAS  |      |           | DEL EXTERIOR |        |         | 7266 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |  |   | 533     | +   | 1179.88  | GASTOS NO OPERACIONALES  |   |  | LOCAL   |      |           | 7269         | +      | 0.00    | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |  |  |   | 534     | +   | 1545.53  |  |   |  | NO RELACIONADAS   |      |           | DEL EXTERIOR |        |         | 7272 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |  | OBLIGACIONES CON EL IEES   |   | 535     | +   | 160.16   | GASTOS FINANCIEROS   |   |  | LOCAL   |      |           | 7275         | +      | 0.00    | 7276 | + | 0.00 |
|   |  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 536     | +   | 0.00     |  |   |  | RELACIONADAS  |      |           | DEL EXTERIOR |        |         | 7278 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537     | +   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS   |   |  | NO RELACIONADAS   |      |           | LOCAL        |        |         | 7281 | + | 0.00 |
|   |  |  | POR GARANT?AS  |   | 538     | +   | 0.00     |  |   |  | RELACIONADAS  |      |           | DEL EXTERIOR |        |         | 7284 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539     | +   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS   |   |  | LOCAL   |      |           | 7287         | +      | 0.00    | 7288 | + | 0.00 |
|   |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540     | +   | 0.00     |  |   |  | NO RELACIONADAS   |      |           | DEL EXTERIOR |        |         | 7290 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541     | +   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS   |   |  | RELACIONADAS  |      |           | LOCAL        |        |         | 7293 | + | 0.00 |
|   |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542     | +   | 0.00     |  |   |  | NO RELACIONADAS   |      |           | DEL EXTERIOR |        |         | 7296 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  |  | POR LITIGIOS   |   | 543     | +   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS   |   |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |      |           | 7299         | +      | 0.00    | 7300 | + | 0.00 |
|   |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 544     | +   | 0.00     |  |   |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |      |           | 7302         | +      | 0.00    | 7303 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  | OTRAS  |   | 545     | +   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS   |   |  | OTROS   |      |           | 7305         | +      | 0.00    | 7306 | + | 0.00 |
|   |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546     | +   | 0.00     |  |   |  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |           | 7308         | +      | 0.00    | 7309 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547     | +   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS   |   |  | OTROS   |      |           | 7311         | +      | 0.00    | 7312 | + | 0.00 |
|   |  |  | OTROS  |   | 548     | +   | 0.00     |  |   |  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |      |           | 7314         | +      | 0.00    | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549     | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS   |   |  | 7991  | =    | 201694.54 |              |        |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | OTROS  |   | 550     | +   | 0.00     |  |   |  |   |      |           |              |        |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |  |   | 551     | =   | 10539.82 |  |   |  |   |      |           |              |        |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |   |         |     |          |  | TOTAL GASTOS  |  |   | 7992 | +         | 0.00         |        |         |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 553 | +        | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |   | 7999 | +         | 201694.54    |        |         |      |   |      |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 554     | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |  | 7901  | =    | 0.00      |              |        |         |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 555 | +        | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  |   | 7902 | +         | 0.00         |        |         |      |   |      |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 556     | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |  | 7903  | -    | 0.00      |              |        |         |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | +        | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |  |   | 7904 | =         | 0.00         |        |         |      |   |      |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 558     | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |  | 7905  | =    | 0.00      |              |        |         |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  |  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 559 | +        | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |  |   | 7906 | =         | 0.00         |        |         |      |   |      |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 560     | +   | 0.00     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |   |  |   |      |           |              |        |         |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES | 561 | +        | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |   | 801  | =         | 6309.53      |        |         |      |   |      |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 562     | +   | 0.00     | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   |  | 802   | =    | 0.00      |              |        |         |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |  |   | 567     | +   | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |      |           | 096          | -      | 0.00    |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |  |   | 568     | +   | 0.00     |  |   |  | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS 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     |  |   |  | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |      |           | 098          | =      | 6309.53 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 570     | +   | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |  |   |      |           |              |        |         |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |  |   | 571     | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |  |   |      | 803       | -            | 946.43 |         |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |  |   | 572     | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |   |  |   |      | 804       | -            | 0.00   |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 573     | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |  |   |      | 805       | -            | 0.00   |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |  | DESAHUCIO  |   | 574     | +   | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |  |   |      | 806       | +            | 0.00   |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575     | +   | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |  |   |      | 807       | +            | 0.00   |         |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  |  | POR GARANT?AS  |   | 576     | +   | 0.00     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |   |  |   |      | 808       | +            | 0.00   |         |      |   |      |
|   |  |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577     | +   | 0.00     | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))          |   |  |   |      | 809       | +            | 0.00   |         |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578     | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |  |   |      | 810       | -            | 0.00   |         |      |   |      |
|   |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579     | +   | 0.00     | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |  |   |      | 811       | +            | 0.00   |         |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580     | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |  |   |      | 812       | -            | 0.00   |         |      |   |      |
|   |  |  | POR LITIGIOS   |   | 581     | +   | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |  |   |      | 813       | +            | 0.00   |         |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 582     | +   | 0.00     | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |  |   |      |           |              |        |         |      |   |      |
|   |  |  | OTRAS  |   | 583     | +   | 0.00     |  |   |  |   |      |           |              |        |         |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584     | +   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |  | 814   | +    | 0.00      | 815          | -      | 0.00    |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585     | +   | 0.00     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |  | 816   | +    | 0.00      | 817          | -      | 0.00    |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  | OTROS  |   | 586     | +   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   |  | 818   | +    | 0.00      | 819          | -      | 0.00    |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587     | +   | 0.00     | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |  | 820   | +    | 0.00      | 821          | -      | 0.00    |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  | OTROS  |   | 588     | +   | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)   |   |  | 822   | +    | 0.00      | 823          | -      | 0.00    |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |   | 589     | =   | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |   |  | 824   | +    | 0.00      | 825          | -      | 0.00    |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |  |   | 599     | =   | 10539.82 | INGRESOS   |   |  | 826   | -    | 0.00      | 827          | +      | 0.00    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |   | 591     | =   | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |  | 828   | +    | 0.00      | 829          | -      | 0.00    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |   | 592     | =   | 0.00     | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |   |  |   |      |           | 831          | -      | 0.00    |      |   |      |
| PATRIMONIO  |  |  |  |   |         |     |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |  | 832   | +/-  | 0.00      | 833          | +/-    | 0.00    |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |  |   | 601     | +   | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |   |  |   |      |           | 835          | +      | 5363.10 |      |   |      |
| ( ) 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     | +   | 96079.98 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |  |   |      |           | 840          | =      | 0.00    |      |   |      |
| RESERVAS  |  |  | RESERVA LEGAL  |   | 604     | +   | 0.00     | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |   |  |   |      |           | 841          | =      | 0.00    |      |   |      |
|   |  |  | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605     | +   | 0.00     | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |  |   |      |           | 842          | =      | 0.00    |      |   |      |
| RESERVAS  |  |  | OTRAS  |   | 606     | +   | 0.00     | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |   |  |   |      |           | 843          | =      | 0.00    |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  |  | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607     | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |   |  |   |      |           | 844          | =      | 0.00    |      |   |      |
|   |  |  | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608     | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |   |  |   |      |           | 845          | =      | 5363.10 |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609     | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |  |   |      |           | 849          | =      | 911.73  |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |   | 610     | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |  |   |      |           | 851          | -      | 658.09  |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611     | +   | 13514.11 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |  |   |      |           | 852          | =      | 253.64  |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612     | -   | 0.00     | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |  |   |      |           | 853          | =      | 0.00    |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613     | +/- | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |  |   |      |           | 854          | +      | 0.00    |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614     | +   | 5363.10  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |  |   |      |           | 855          | -      | 2080.04 |      |   |      |

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

|   |   |  |             |           |  |   |                |         |                |
|---|---|--|-------------|-----------|--|---|----------------|---------|----------------|
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO   | 615  | -           | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -              | 0.00    |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616         | +         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857            | -       | 0.00           |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617         | +         | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?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   |   | 861            | -       | 0.00           |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621         | +/-       | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862            | -       | 0.00           |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622         | +/-       | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865            | =       | 0.00           |
|   | OTROS   | 623  | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =              | 1826.40 |                |
|   | TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =           | 115757.19 | (+) 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  | =           | 126297.01 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -              | 0.00    |                |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =           | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =              | 0.00    |                |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =           | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =              | 1826.40 |                |
|   |   |  |             |           |  |   |                |         |                |
|   |   |  |             |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871   | +              | 1965.68 |                |
|   |   |  |             |           | 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   | 875   | =              | 1965.68 |                |
|   |   |  |             |           | PRIMERA CUOTA  | 876   | +              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | SEGUNDA CUOTA  | 877   | +              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 878   | +              | 1965.68 |                |
|   |   |  |             |           | 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 DEL PERIODO  | 888   | +/-            | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889   | +/-            | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |                | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |                |         |                |
|   |   |  |             |           | INTER?S  | 897   |                | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | IMPUESTO   | 898   |                | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | MULTA  | 899   |                | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |                |         |                |
|   |   |  |             |           | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902   | +              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | INTER?S POR MORA   | 903   | +              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | MULTA  | 904   | +              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | TOTAL PAGADO   | 999   | =              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905   | USD            | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | MEDIANTE COMPENSACIONES  | 906   | USD            | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO  | 907   | USD            | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 925   | USD            | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES   |   |                |         |                |
|   |   |  |             |           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  |   |                |         |                |
|   |   |  |             |           | DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |                |         |                |
|   |   |  |             |           | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |                |         |                |
| 908   | N/C No 0.00   | 910  | N/C No 0.00 | 912       | N/C No 0.00  | 916   | Resol No. 0.00 | 918     | Resol No. 0.00 |
| 909   | USD 0.00  | 911  | USD 0.00    | 913       | USD 0.00   | 915   | USD 0.00       | 917     | USD 0.00       |
| 919   | USD 0.00  | 920  | USD 0.00    |           |  |   |                |         |                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |  |             |           |  |   |                |         |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |  |             |           | FIRMA CONTADOR   |   |                |         |                |
| NOMBRE:   |   |  |             |           | NOMBRE:  |   |                |         |                |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0925566176   |             |           | 199  | RUC No.   | 1314472133001  |         |                |