

|                                      |   |               |     |                             |                                |      |            |           |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|--------------------------------|------|------------|-----------|
| 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.        | 115287158 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |               |     |                             |                                |      |            |           |
| 201                                  | RUC   | 1391789858001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | URBANA CONST 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013 | + | 0.00 |   |
|  | OPERACIONES DE PASIVO   | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 014 | + | 0.00 |   |
|  | OPERACIONES DE INGRESO  | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 | + | 0.00 |   |
|  | OPERACIONES DE GASTO  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 | + | 0.00 |   |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | null |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | null |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | null |   |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS   |     |   |      |   |   |     |   |      |   |   |     |   | 029  | = |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |   |  |   | ESTADO DE RESULTADOS |     |         |   |  |  |      |      |          |      |      |      |      |      |
|--|---|--|---|----------------------|-----|---------|---|--|--|------|------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO   |   |  |   | INGRESOS             |     |         |   | TOTAL INGRESOS   |  |      |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |   |  |   |                      |     |         |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                           |  |      |      |          |      |      |      |      |      |
| Efectivo y equivalentes al efectivo            |   |  |   | 311                  | +   | 66.27   |   |  |  |      |      |          |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes     | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes   | Relacionados   | Locales   | 312                  | +   | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | Ventas netas locales de bienes   | Gravadas con tarifa 12% de IVA                 | 6001 | +    | 47844.61 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |  | Del exterior  | 313                  | +   | 0.00    |   |  | Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA | 6003 | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | No relacionados  | Locales   | 314                  | +   | 0.00    |   | Prestaciones locales de servicios  | Gravadas con tarifa 12% de IVA                 | 6005 | +    | null     | 6006 | +    | null |      |      |
|  |   |  | Del exterior  | 315                  | +   | 0.00    |   |  | Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA | 6007 | +    | null     | 6008 | +    | null |      |      |
|  |   |  | (?) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para cr?ditos incobrables) |                      | 316 | -       | null  | De bienes  |  | 6009 | +    | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|  | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | A accionistas, socios, part?cipes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital                                    | Locales   | 317                  | +   | null    | Exportaciones netas   | De servicios   | 6011   | +    | null | 6012     | +    | null |      |      |      |
|  |   |  | Del exterior  | 318                  | +   | null    |   | Por prestaci?n de servicios de construcci?n  |  |      |      | 6013     | +    | null | 6014 | +    | null |
|  |   | Dividendos por cobrar  | En efectivo   | 319                  | +   | null    |   | Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)                |  |      |      | 6015     | +    | null | 6016 | +    | null |
|  |   |  | En activos diferentes del efectivo  | 320                  | +   | null    |   | Obtenidos por arrendamientos operativos  |  |      |      | 6017     | +    | null | 6018 | +    | null |
|  |   |  | Locales   | 321                  | +   | 0.00    |   | Por regal?as y otras cesiones de derechos  |  |      |      | 6019     | +    | null | 6020 | +    | null |
| Otros activos financieros corrientes           | Porc?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                     | Otras relacionadas   | Del exterior  | 322                  | +   | 0.00    |   | A residentes o establecidas en Ecuador   |  |      |      | 6021     | +    | null | 6022 | +    | null |
|  |   |  | Locales   | 323                  | +   | 0.00    |   | A no residentes ni establecidas en Ecuador   |  |      |      | 6023     | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|  |   | Otras no relacionadas  | Del exterior  | 324                  | +   | 0.00    |   | Por dividendos   |  |      |      | 6025     | +    | null | 6026 | +    | null |
|  |   |  | Locales   | 325                  | -   | null    |   | Ganancias netas por mediciones de activos biol?gicos a valor razonable menos costos de venta |  |      |      | 6027     | +    | null | 6028 | +    | null |
|  |   |  | (?) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para cr?ditos incobrables)       |                      |     |         |   | Ganancias netas por medicina de propiedades de inversi?n a valor razonable                   |  |      |      | 6029     | +    | null | 6030 | +    | null |
|  | Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n | A costo amortizado   |   | 326                  | +   | null    |   | Ganancias netas por medicina de instrumentos financieros a valor razonable                   |  |      |      | 6031     | +    | null | 6032 | +    | null |
|  |   | (?) 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     | +    | null | 6034 | +    | null |
|  |   | A valor razonable  |   | 328                  | +   | null    |   | Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo  |  |      |      | 6035     | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
|  |   | Porc?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar  |   | 329                  | +   | null    |   | Utilidad en la enajenaci?n de derechos representativos de capital                            |  |      |      | 6037     |      | null | 6038 |      | null |
|  |   | Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n  |   | 330                  | +   | null    |   | Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales             |  |      |      | 6039     | +    | null | 6040 | +    | null |
| Activos por impuestos corrientes               | Cr?dito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)  | Cr?dito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)   |   | 331                  | +   | 0.00    | OTROS INGRESOS  | De activos financieros (reversi?n de provisiones para cr?ditos incobrables)                  |  |      |      | 6041     | +    | null | 6042 |      | null |
|  |   | Cr?dito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   |   | 332                  | +   | 793.65  |   | De inventarios   |  |      |      | 6043     | +    | null | 6044 | +    | null |
|  |   | Cr?dito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)   |   | 333                  | +   | 25.36   |   | De activos no corrientes mantenidos para la venta  |  |      |      | 6045     | +    | null | 6046 | +    | null |
|  |   | Otros  |   | 334                  | +   | null    |   | De activos biol?gicos  |  |      |      | 6047     | +    | null | 6048 | +    | null |
|  |   | Mercader?as en tr?nsito  |   | 335                  | +   | 0.00    |   | De propiedades, planta y equipo  |  |      |      | 6049     | +    | null | 6050 | +    | null |
|  | Inventarios   | Inventario de materia prima (no para la construcci?n)  |   | 336                  | +   | 0.00    |   | De activos intangibles   |  |      |      | 6051     | +    | null | 6052 | +    | null |
|  |   | Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcci?n para la venta)  |   | 337                  | +   | 0.00    |   | De propiedades de inversi?n  |  |      |      | 6053     | +    | null | 6054 | +    | null |
|  |   | 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     | +    | null | 6056 | +    | null |
|  |   | Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcci?n)  |   | 339                  | +   | null    |   | De inversiones no corrientes   |  |      |      | 6057     | +    | null | 6058 | +    | null |
|  |   | Inventario de obras/inmuebles en construcci?n para la venta  |   | 340                  | +   | 8680.95 |   | Otras  |  |      |      | 6059     | +    | null | 6060 | +    | null |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcci?n                    |  |   |                      |     |         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | Por garant?as  |  |      |      | 6061     | +    | null | 6062 | +    | null |
|  | Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta  |  |   |                      |     |         |   | Por desmantelamientos  |  |      |      | 6063     | +    | null | 6064 | +    | null |
|  | (?) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable          |  |   |                      |     |         |   | Por contratos onerosos   |  |      |      | 6065     | +    | null | 6066 | +    | null |
|  | Costo   |  |   |                      |     |         |   | Por reestructuraciones de negocios   |  |      |      | 6067     | +    | null | 6068 | +    | null |
|  | (?) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta           |  |   |                      |     |         |   | Por reembolsos a clientes  |  |      |      | 6069     | +    | null | 6070 | +    | null |
|  | Activos biol?gicos  | Plantas vivas y frutos en crecimiento  | A costo   |                      | 346 | +       | null  | Por litigios   |  |      |      | 6071     | +    | null | 6072 | +    | null |
|  |   |  | (?) Deterioro acumulado del valor de activos biol?gicos medidos a costo   |                      | 347 | -       | null  | Por pasivos contingentes asumidos en una combinaci?n de negocios                             |  |      |      | 6073     | +    | null | 6074 | +    | null |
|  |   | Animales vivos   | A valor razonable menos los costos de venta   |                      | 348 | +       | null  | Otras  |  |      |      | 6075     | +    | null | 6076 | +    | null |
|  |   |  | A costo   |                      | 349 | +       | null  | Jubilaci?n patronal y desahucio  |  |      |      | 6077     | +    | null | 6078 | +    | null |
|  |   |  | (?) Deterioro acumulado del valor de activos biol?gicos medidos a costo   |                      | 350 | -       | null  | Otros  |  |      |      | 6079     | +    | null | 6080 | +    | null |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)     | Propaganda y publicidad prepagada   |  |   |                      |     |         | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de car?cter privado sin fines de lucro) |  |  |      | 6081 | +        | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|  | Arrendamientos operativos pagados por anticipado  |  |   |                      |     |         | De otras locales  |  |  |      | 6083 | +        | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|  | Primas de seguro pagadas por anticipado   |  |   |                      |     |         | Del exterior  |  |  |      | 6085 | +        | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|  | Otros   |  |   |                      |     |         | Por lucro cesante   |  |  |      | 6087 | +        | null | 6088 | +    | null |      |
|  | Otros activos corrientes  |  |   |                      |     |         | Otros   |  |  |      | 6089 | +        | null | 6090 | +    | null |      |
|  | Total activos corrientes  |  |   |                      | 356 | +       | 0.00  | Provenientes del exterior  |  |      |      | 6091     | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |

|  |  |   |     |      |   |  |   |  |  |  |  |          |  |  |  |   |   |      |  |
|--|--|---|-----|------|---|--|---|--|--|--|--|----------|--|--|--|---|---|------|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |     |      |   |  |   |  |  | LOCAL  | 6095   | +        | null   | 6096   | +  | null  |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360 | +    | null  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6097   | +  | null     | 6098   | +  | null   |   |   |      |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361 | +    | null  |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6099   | +  | null     | 6100   | +  | null   |   |   |      |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362 | +    | null  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6101   | +  | null   | 6102     | +  | null   |  |   |   |      |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363 | +    | null  |  |   | INGRESOS FINANCIEROS   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6103     | +  | null   | 6104   | +   | null  |      |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364 | +    | null  |  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6105   | +  | null     | 6106   | +  | null   |   |   |      |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365 | +    | null  |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107   | +  | null     | 6108   | +  | null   |   |   |      |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366 | +    | null  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6109   | +  | null   | 6110     | +  | null   |  |   |   |      |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 | +    | null  |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111   | +        | null   | 6112   | +  | null  |   |      |  |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368 | +    | null  |  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6113   | +  | null     | 6114   | +  | null   |   |   |      |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369 | +    | null  |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115   | +  | null     | 6116   | +  | null   |   |   |      |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |   |     | 370  | +   | 0.00   |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6117   | +        | null   | 6118   | +  | null  |   |      |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   |     | 371  | +   | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6119   | +  | null     | 6120   | +  | null   |   |   |      |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |     | 372  | +   | 0.00   |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | DEL EXTERIOR   | 6121   | +  | null     | 6122   | +  | null   |   |   |      |  |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                             |   |     | 373  | +   | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123   | +  | null     | 6124   | +  | null   |   |   |      |  |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS  | 374 | +    | null  | OTROS  |   | DEL EXTERIOR   | 6125   | +  | null   | 6126     | +  | null   |  |   |   |      |  |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 375 | +    | null  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |   | LOCAL  | 6127   | +  | null   | 6128     | +  | null   |  |   |   |      |  |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 376 | +    | null  | OTROS  |   | DEL EXTERIOR   | 6129   | +  | null   | 6130     | +  | null   |  |   |   |      |  |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 377 | +    | null  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   | LOCAL  | 6131   | +  | null   | 6132     | +  | null   |  |   |   |      |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |     | 378  | +   | null   |   | OTROS  | DEL EXTERIOR   | 6133   | +  | null     | 6134   | +  | null   |   |   |      |  |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                             |   |     | 379  | +   | null   |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | LOCAL  | 6135   | +  | null     | 6136   | +  | null   |   |   |      |  |
|  | OTROS  |   |     | 380  | +   | null   |   | TOTAL INGRESOS   | LOCAL  | 6999   | =  | 47844.61 | DEL EXTERIOR   | =  | 0.00   |   |   |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   |     |      |   |  |   |  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140   | =        | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL  | =   | 0.00  |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 382   | -   | null | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | DEL EXTERIOR   |   | 6141   | =  | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL    | =  | 0.00   |  |   |   |      |  |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 383   | -   | null | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DEL EXTERIOR   |   | 6142   | =  | null   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL    | =  | 0.00   |  |   |   |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |   |     |      |   |  |   |  |  |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             | 6143     | =  | null   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL   | =   | 0.00 |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |   |     | 385  | +   | 0.00   |   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6144   | =  | null     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL  | =  | 0.00  |   |      |  |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |   |     | 386  | +   | 0.00   |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | DEL EXTERIOR   | 6145   | =  | null     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL  | =  | 0.00  |   |      |  |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |   |     | 387  | +   | null   |   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | DEL EXTERIOR   | 6146   | =  | null     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL  | =  | 0.00  |   |      |  |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   |     | 388  | +   | null   |   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | DEL EXTERIOR   | 6147   | =  | null     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL  | =  | 0.00  |   |      |  |
|  | OTROS  |   |     | 389  | +   | 0.00   |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑ?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | DEL EXTERIOR   | 6148   | =  | null     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL  | =  | 0.00  |   |      |  |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |   |     | 390  | -   | 0.00   |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | DEL EXTERIOR   | 6149   | =  | null     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL  | =  | 0.00  |   |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |   |     | 391  | -   | 0.00   |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | DEL EXTERIOR   | 6150   | =  | null     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL  | =  | 0.00  |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N   | TERRENOS   | A COSTO   | 392 | +    | null  | COSTOS Y GASTOS  |   |  |  |  |  |          |  | COSTO  |  | GASTO   |   |      |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393 | +    | null  |  |   |  |  |  |  |          |  |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |      |  |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394 | +    | null  |  |   |  |  |  |  |          |  |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |      |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +    | null  |  |   |  |  |  |  |          |  |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |      |  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                       |   |     | 396  | -   | 0.00   |   |  |  |  |  |          |  |  |  |   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                    |  |   |     |      |   |  |   |  |  |  |  |          |  |  |  |   |   |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398 | +    | null  | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |  |  |  |          |  |  | 7001   | +   | 2190.56   |      |  |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399 | -    | null  |  | COMPRA?AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                    |  |  |  |  |          |  |  | 7004   | +   | 48718.87  |      |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400 | -    | null  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |  |  |  |          |  |  | 7007   | +   | 0.00  |      |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401 | +    | null  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |  |  |  |          |  |  | 7010   | -   | 8680.95   |      |  |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402 | +    | null  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |  |  |  |          |  |  | 7013   | +   | 0.00  |      |  |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403 | -    | null  |  | COMPRA?AS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  |  |  |  |          |  |  | 7016   | +   | 0.00  |      |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404 | -    | null  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |  |  |  |          |  |  | 7019   | +   | 0.00  |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                      |  |   |     |      |   |  |   |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                      |  |          |  |  |  |   |   |      |  |
| TANGIBLES  |  |   |     |      |   |  |   |  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO                    |  |          |  |  |  |   |   |      |  |
| INTANGIBLES  |  |   |     |      |   |  |   |  |  | (-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO                  |  |          |  |  |  |   |   |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N |  |   |     |      |   |  |   |  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                    |  |          |  |  |  |   |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N       |  |   |     |      |   |  |   |  |  | (-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS                  |  |          |  |  |  |   |   |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410 | +    | null  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | (+/-) AJUSTES   |  |  |  |  |          |  |  | 7037   | +-  | null  |      |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +-   | null  |  | SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUÉ CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss                       |  |  |  |  |          |  |  | 7038   | +-  | null  |      |  |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412 | +    | null  |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUÉ NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss |  |  |  |  |          |  |  | 7039   | +-  | null  |      |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +-   | null  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |  |  |  |          |  |  | 7040   | +   | 0.00  |      |  |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414 | +    | null  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |  |  |  |          |  |  |  |   |   |      |  |





|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|----------------------------------|---|---------------------|-----|-----|---------|--|-----|---|-------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | REVALUACI?N ACUMULADO   | 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 | +/- | null    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860 | - | null  |
|                                  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                     | 620 | +/- | null    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 861 | - | null  |
|                                  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |                     | 621 | +/- | null    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 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 | +/- | null    | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 863 | = | 34.04 |
|                                  | OTROS   |                     | 623 | +/- | 0.00    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 864 | = | 0.00  |
|                                  | TOTAL PATRIMONIO  |                     | 698 | =   | 4943.29 | (+) 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 | =   | 9566.23 | (-) 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 | =   | null    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869 | = | 34.04 |
|                                  | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                     | 625 | =   | null    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870 | = | 0.00  |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |
|                                  |   |                     |     |     |         |  |     |   |       |