

|                                      |               |   |                                 |                   |                |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|-------------------|----------------|
| 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.            |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |                   | 115566945      |
| 201 RUC                              | 1792124913001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | INMOCONCEPTO S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |       |           |  |       |      |  |       |           |
|--|--|-------|-----------|--|-------|------|--|-------|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + | 469060.15 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 + | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 + | 406039.88 | 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 + | 8494.69   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 + | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + | 0.00      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |       |           |  |       |      |  | 029 = | 883594.72 |
| ?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 +  | 10508.29   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001 +                                 | 0.00   | 6002 + | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 312 +  | 26257.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 +  | 337295.36                              | 6004 + | 0.00   |        |
|  |  | NO RELACIONADOS   | 313 +  | 0.00   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005 +                                 | 0.00   | 6006 + | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 314 +  | 87280.80   |   | 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   |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 316 -  |   | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011 +                                 | 0.00   | 6012 + | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 317 +  | 0.00   |   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N    | 6013 +  | 0.00                                   | 6014 + | 0.00   |        |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO   | 318 +  |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 +                                 | 0.00   | 6016 + | 0.00   |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 319 +  | 0.00   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017 +  | 0.00                                   | 6018 + | 0.00   |        |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 320 +  |   | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + | 0.00   | 6020 + |
| DEL EXTERIOR   | 321 +  | 442803.15   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 +   | 0.00  | 6022 +   | 0.00  |  |        |        |        |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 322 +   | 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023 +   | 0.00  | 6024 +                                 | 0.00   |        |        |
| DEL EXTERIOR   | 323 +  | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 +   | 0.00  | 6026 +   | 0.00  |  |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324 +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 +   | 0.00  | 6028 +   | 0.00  |  |        |        |        |
| 325 -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029 +   | 0.00   | 6030 +  | 0.00   |   |  |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   | 326 +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031 +  | 0.00   | 6032 +  | 0.00                                   |        |        |        |
| (-) 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   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 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  | A VALOR RAZONABLE  | 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 +   | 14224.52   |  | 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 +   | 21218.40   | 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   | A COSTO  | 346 +   | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071 +  | 0.00   | 6072 +  | 0.00                                   |        |        |        |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347 -  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073 +   | 0.00  | 6074 +                                 | 0.00   |        |        |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348 +   | 0.00   | OTRAS  | 6075 +  | 0.00   | 6076 +  | 0.00                                   |        |        |        |
|  | A COSTO  | 349 +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 +   | 0.00  | 6078 +                                 | 0.00   |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 350 -  | 0.00   | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081 +   | 0.00  | 6082 +                                 | 0.00   |        |        |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351 +   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083 +  | 0.00   | 6084 +  | 0.00                                   |        |        |        |
|  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352 +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085 +  | 0.00   | 6086 +  | 0.00                                   |        |        |        |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353 +   | 0.00   | POR LUCRO CESANTE  | 6087 +  | 0.00   | 6088 +  | 0.00                                   |        |        |        |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354 +  | 0.00  | OTROS  | 6089 +   | 0.00  | 6090 +   | 0.00  |  |        |        |        |
| OTROS  | 355 +  | 0.00  |  |  |   |  |   |  |        |        |        |

| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |  | 356          | +      | 55226.09   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                      |  | 6091         | +     | 0.00   | 6092   | +    | 0.00 |      |      |
|--|---|--|--------------|--------|--|---------------------------|----------------------|--|--------------|-------|--------|--------|------|------|------|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |  | 359          | =      | 657518.25  | OTROS                     |                      |  | 6093         | +     | 145.86 | 6094   | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |              |        |  |                           |                      |  | 6095         | +     | 0.00   | 6096   | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360          | +      | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS | LOCAL | 6097   | +      | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 361          | +      | 0.00   |                           |                      |  | DEL EXTERIOR | 6099  | +      | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362          | +      | 0.00   |                           |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6101  | +      | 0.00   | 6102 | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363          | +      | 0.00   |                           |                      |  | DEL EXTERIOR | 6103  | +      | 0.00   | 6104 | +    | 0.00 |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364          | +      | 0.00   |                           |                      | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6105  | +      | 0.00   | 6106 | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365          | +      | 0.00   |                           |                      |  | DEL EXTERIOR | 6107  | +      | 0.00   | 6108 | +    | 0.00 |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366          | +      | 0.00   |                           |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6109  | +      | 0.00   | 6110 | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367          | +      | 0.00   |                           |                      |  | DEL EXTERIOR | 6111  | +      | 0.00   | 6112 | +    | 0.00 |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368          | +      | 0.00   |                           |                      | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6113  | +      | 0.00   | 6114 | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369          | +      | 0.00   |                           |                      |  | DEL EXTERIOR | 6115  | +      | 316.63 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |  | 370          | +      | 0.00   |                           |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6117  | +      | 0.00   | 6118 | +    | 0.00 |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |  | 371          | +      | 651.00   |                           |                      |  | DEL EXTERIOR | 6119  | +      | 0.00   | 6120 | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACI?N   |  | 372          | +      | 0.00   |                           |                      | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6121  | +      | 0.00   | 6122 | +    | 0.00 |      |
|  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  |  | 373          | +      | 0.00   |                           |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123  | +      | 0.00   | 6124 | +    | 0.00 |      |
|  | TERRENOS  |  | 374          | +      | 0.00   |                           |                      |  | DEL EXTERIOR | 6125  | +      | 0.00   | 6126 | +    | 0.00 |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 375          | +      | 0.00   |                           |                      | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                            |              | 6127  | +      | 0.00   | 6128 | +    | 0.00 |      |
|  |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 376          | +      | 0.00   |                           |                      | OTROS  |              | 6129  | +      | 0.00   | 6130 | +    | 0.00 |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 377          | +      | 0.00   |                           |                      | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 6131  | +      | 0.00   | 6132 | +    | 0.00 |      |
|  |   | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                  | 378          | +      | 0.00   |                           |                      | OTROS  |              | 6133  | +      | 0.00   | 6134 | +    | 0.00 |      |
|  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  |  | 379          | +      | 0.00   |                           |                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |              | 6135  | +      | 0.00   | 6136 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  |   | 380  | +            | 0.00   | TOTAL INGRESOS   |                           | 6999                 | =  | 337757.85    |       |        |        |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 381  | +            | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                           | 6140                 | =  | 0.00         |       |        |        |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 382  | -            | 312.84 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                           | 6141                 | =  | 0.00         |       |        |        |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 383  | -            | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |                           | 6142                 | =  | 0.00         |       |        |        |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 384  | -            | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                           | 6143                 | =  | 0.00         |       |        |        |      |      |      |      |
|  |   | 385  | +            | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |                           | 6144                 | =  | 0.00         |       |        |        |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 386  | +            | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                           | 6145                 | =  | 0.00         |       |        |        |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 387  | +            | 0.00   | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |                           | 6146                 | =  | 0.00         |       |        |        |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N  |   | 388  | +            | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                           | 6147                 | =  | 0.00         |       |        |        |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 389  | +            | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |                           | 6148                 | =  | 0.00         |       |        |        |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 390  | -            | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                           | 6149                 | =  | 0.00         |       |        |        |      |      |      |      |
|  |   | 391  | -            | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                           | 6150                 | =  | 0.00         |       |        |        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N   | TERRENOS  | A COSTO  | 392          | +      | 0.00   | COSTOS Y GASTOS           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 393  | +            | 0.00   |  |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
| EDIFICIOS  | A COSTO   | 394  | +            | 0.00   |  |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +            | 0.00   |  |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |   | 396  | -            | 0.00   |  |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
|  |   | 397  | -            | 0.00   |  |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398  | +            | 0.00   |  |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 399  | -            | 0.00   |  |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 400  | -            | 0.00   |  |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401  | +            | 0.00   |  |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | A COSTO   | 402  | +            | 0.00   |  |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 403  | -            | 0.00   |  |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N  | 404  | -            | 0.00   |  |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405  | +            | 0.00   |  |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
| TANGIBLES  |   | 406  | +            | 0.00   |  |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
|  |   | 407  | +            | 0.00   |  |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
| INTANGIBLES  |   | 408  | -            | 0.00   |  |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
|  |   | 409  | -            | 0.00   |  |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410  | +            | 0.00   |  |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 411  | +/-          | 0.00   |  |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
| EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412  | +            | 0.00   |  |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413  | +/-          | 0.00   |  |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414  | +            | 0.00   |  |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415  | +/-          | 0.00   |  |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 416  | +            | 0.00   |  |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 417  | -            | 0.00   |  |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | Cuentas y documentos por cobrar comerciales   | LOCALES  | 418          | +      | 0.00   |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
|  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 419          | +      | 0.00   |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6097   | +  | 0.00                      | 6098                 | +  | 0.00         |       |        |        |      |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6099   | +  | 0.00                      | 6100                 | +  | 0.00         |       |        |        |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS   | NO RELACIONADAS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6101   | +  | 0.00                      | 6102                 | +  | 0.00         |       |        |        |      |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6103   | +  | 0.00                      | 6104                 | +  | 0.00         |       |        |        |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS   | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6105   | +  | 0.00                      | 6106                 | +  | 0.00         |       |        |        |      |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6107   | +  | 0.00                      | 6108                 | +  | 0.00         |       |        |        |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS   | NO RELACIONADAS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6109   | +  | 0.00                      | 6110                 | +  | 0.00         |       |        |        |      |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6111   | +  | 0.00                      | 6112                 | +  | 0.00         |       |        |        |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6113   | +  | 0.00                      | 6114                 | +  | 0.00         |       |        |        |      |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6115   | +  | 316.63                    | 6116                 | +  | 0.00         |       |        |        |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS   | NO RELACIONADAS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6117   | +  | 0.00                      | 6118                 | +  | 0.00         |       |        |        |      |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6119   | +  | 0.00                      | 6120                 | +  | 0.00         |       |        |        |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6121   | +  | 0.00                      | 6122                 | +  | 0.00         |       |        |        |      |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6123   | +  | 0.00                      | 6124                 | +  | 0.00         |       |        |        |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS   | NO RELACIONADAS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6125   | +  | 0.00                      | 6126                 | +  | 0.00         |       |        |        |      |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6127   | +  | 0.00                      | 6128                 | +  | 0.00         |       |        |        |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6129   | +  | 0.00                      | 6130                 | +  | 0.00         |       |        |        |      |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6131   | +  | 0.00                      | 6132                 | +  | 0.00         |       |        |        |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS   | OTROS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6133   | +  | 0.00                      | 6134                 | +  | 0.00         |       |        |        |      |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6135   | +  | 0.00                      | 6136                 | +  | 0.00         |       |        |        |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS   | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6999   | =  | 337757.85                 |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6140   | =  | 0.00                      |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS   | OTROS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6141   | =  | 0.00                      |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6142   | =  | 0.00                      |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6143   | =  | 0.00                      |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6144   | =  | 0.00                      |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS   | NO RELACIONADAS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6145   | =  | 0.00                      |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6146   | =  | 0.00                      |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS   | OTROS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6147   | =  | 0.00                      |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6148   | =  | 0.00                      |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6149   | =  | 0.00                      |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6150   | =  | 0.00                      |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6151   | =  | 0.00                      |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6152   | =  | 0.00                      |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6153   | =  | 0.00                      |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6154   | =  | 0.00                      |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N   | TERRENOS  | A VALOR RAZONABLE                                      | 393          | +      | 0.00   |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
|  |   |  | 394          | +      | 0.00   |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N   | EDIFICIOS   | A VALOR RAZONABLE                                      | 395          | +      | 0.00   |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
|  |   |  | 396          | -      | 0.00   |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  | 397          | -      | 0.00   |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
|  |   |  | 398          | +      | 0.00   |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA            | 401          | +      | 0.00   |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
|  |   |  | 402          | +      | 0.00   |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N   | ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA            | 403          | -      | 0.00   |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
|  |   |  | 404          | -      | 0.00   |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N   | ACTIVOS BIOL?GICOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA            | 405          | +      | 0.00   |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
|  |   |  | 406          | +      | 0.00   |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA            | 407          | +      | 0.00   |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
|  |   |  | 408          | -      | 0.00   |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N   | TANGIBLES   |  | 409          | -      | 0.00   |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
|  |   |  | 410          | +      | 0.00   |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N   | INTANGIBLES   |  | 411          | +/-    | 0.00   |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
|  |   |  | 412          | +      | 0.00   |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N   | EN SUBSIDIARIAS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA            | 413          | +/-    | 0.00   |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
|  |   |  | 414          | +      | 0.00   |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N   | EN ASOCIADAS  | A VALOR R  |              |        |  |                           |                      |  |              |       |        |        |      |      |      |      |

|   |   |   |                                    |          |                 |   |   |  |   |                             |              |         |         |          |        |      |       |        |       |      |      |      |
|---|---|---|------------------------------------|----------|-----------------|---|---|--|---|-----------------------------|--------------|---------|---------|----------|--------|------|-------|--------|-------|------|------|------|
| NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 420                                | +        | 0.00            | REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 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 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | 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 RELACIONADAS  | 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 NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 427      | +               |   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |         | 7100    | +        | 0.00   | 7101 | +     | 0.00   | 7102  | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 428      | +               |   | 0.00  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                             |              |         | 7103    | +        | 0.00   | 7104 | +     | 0.00   | 7105  | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                       |   |                                    |          |                 |   | 429   | -  | 0.00  | OTROS                       |              |         |         | 7106     | +      | 0.00 | 7107  | +      | 0.00  | 7108 | +    | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO  |   |   |                                    |          | 430             | +   | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   |   |                             |              | 7109    | +       | 0.00     | 7110   | +    | 0.00  | 7111   | +     | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) 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   | 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 | +    |
|   | 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             | =   | 338.16  | OTRAS  |   |                             |              | 7139    | +       | 0.00     | 7140   | +    | 0.00  | 7141   | +     | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   |   |                                    |          | 499             | =   | 657856.41   | POR GARANTÍAS  |   |                             |              | 7142    | +       | 0.00     | 7143   | +    | 0.00  | 7144   | +     | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |                                    |          |                 | 460   | =   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   |                             |              |         | 7145    | +        | 0.00   | 7146 | +     | 0.00   | 7147  | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |   |                                    |          |                 | 461   | =   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |                             |              |         |         |          |        |      | 7149  | +      | 0.00  | 7150 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |                                    |          |                 | 462   | =   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |                             |              |         |         |          |        |      | 7152  | +      | 0.00  | 7153 | +    | 0.00 |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |                                    |          |                 | 463   | =   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |                             |              |         |         |          |        |      | 7155  | +      | 0.00  | 7156 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   |                                    |          |                 | 464   | =   | 0.00   | POR LITIGIOS  |                             |              |         |         |          |        |      | 7158  | +      | 0.00  | 7159 | +    | 0.00 |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES 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 REEXPRESIONES 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 REEXPRESIONES 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 REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |   |                                    |          |                 | 470   | =   | 0.00   | TRANSPORTE  |                             |              |         |         |          |        |      | 7176  | +      | 8.75  | 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 REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |   |                                    |          |                 | 472   | =   | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   |                             |              |         |         |          |        |      | 7182  | +      | 0.00  | 7183 | +    | 0.00 |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |   |                                    |          |                 | 473   | =   | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN   |                             |              |         |         |          |        |      | 7185  | +      | 27.11 | 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 | +     | 900.00 | 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    | +       | 14760.10 | 7191   | +    | 64.00 | 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  |   |   |                                    |          |                 |   |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   |                             |              | 7196    | +       | 0.00     | 7197   | +    | 0.00  | 7198   | +     | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                                    |          |                 |   |   | MERMAS   |   |                             |              | 7199    | +       | 0.00     | 7200   | +    | 0.00  | 7201   | +     | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511                                | +        | 7920.00         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |   |  |   | 7202                        | +            | 2026.16 | 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                                | +        | 6631.84         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |   |  |   | 7208                        | +            | 5091.52 | 7209    | +        | 276.12 | 7210 | +     | 0.00   |       |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 514                                | +        | 0.00            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS  |  |   |                             | LOCAL        | 7211    | +       | 0.00     | 7212   | +    | 0.00  | 7213   | +     | 0.00 |      |      |
|   | LOCALES   | 515   | +                                  | 16869.37 | NO RELACIONADAS |   |   |  | DEL EXTERIOR  | 7214                        | +            | 0.00    | 7215    | +        | 0.00   | 7216 | +     | 0.00   |       |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 516      | +               | 0.00  | LOCAL   |  |   |                             | 7217         | +       | 7875.00 | 7218     | +      | 0.00 | 7219  | +      | 0.00  |      |      |      |
|   |   |   | EN EFECTIVO                        | 517      | +               | 0.00  | DEL EXTERIOR  |  |   |                             | 7220         | +       | 0.00    | 7221     | +      | 0.00 | 7222  | +      | 0.00  |      |      |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +               | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |  |   |                             | LOCAL        | 7223    | +       | 0.00     | 7224   | +    | 0.00  | 7225   | +     | 0.00 |      |      |
|   |   |   | LOCALES                            | 519      | +               | 0.00  | RELACIONADAS  |  |   |                             | DEL EXTERIOR | 7226    | +       | 0.00     | 7227   | +    | 0.00  | 7228   | +     | 0.00 |      |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 520      | +               | 0.00  | NO RELACIONADAS   |  |   |                             | LOCAL        | 7229    | +       | 0.00     | 7230   | +    | 0.00  | 7231   | +     | 0.00 |      |      |
| LOCALES   |   |   | 521                                | +        | 79.97           | DEL EXTERIOR  |   |  |   | 7232                        | +            | 0.00    | 7233    | +        | 0.00   | 7234 | +     | 0.00   |       |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |   |   |                                    |          | 522             | +   | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |   |                             |              | 7235    | +       | 0.00     | 7236   | +    | 0.00  | 7237   | +     | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                                | +        | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |   |  |   | 7238                        | +            | 4042    | 7239    | +        | 0.00   | 7240 | +     | 0.00   |       |      |      |      |

|  |  |  |         |           |   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|--|--|--|---------|-----------|---|---|--|---|---------|------|---|--------|------|-----------|----------|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 524     | +         | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7241   | + | 0.00    | 7242 | + | 0.00   | 7243 | +         | 0.00     |
|  |  | LOCALES  | 525     | +         | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |  |   |         | 7245 | + | 0.00   | 7246 | +         | 0.00     |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 526     | +         | 0.00  | OTROS   | 7247   | + | 4137.81 | 7248 | + | 104.55 | 7249 | +         | 104.55   |
| CRÉDITO A MUTUO  |  | 527  | +       | 0.00      |   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 528  | +       | 0.00      |   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO   | 529  | +       | 0.00      |   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 530  | +       | 0.00      |   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 531  | +       | 0.00      |   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |  | 532  | +       | 0.00      |   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 533  | +       | 14224.52  |   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 534  | +       | 13934.23  |   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS   | 535  | +       | 1546.10   |   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 536  | +       | 0.00      |   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
| PROVISIONES CORRIENTES   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 537  | +       | 7022.07   |   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  | POR GARANTÍAS  | 538  | +       | 0.00      |   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   | 539  | +       | 0.00      |   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540  | +       | 0.00      |   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 541  | +       | 0.00      |   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542  | +       | 0.00      |   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  | POR LITIGIOS   | 543  | +       | 0.00      |   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 544  | +       | 0.00      |   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  | OTRAS  | 545  | +       | 0.00      |   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 546     | +         | 123822.50   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 547  | +       | 0.00      |   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
| OTROS  |  | 548  | +       | 0.00      |   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 549  | +       | 0.00      |   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  | OTROS  | 550  | +       | 59759.15  |   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  | 551  | =       | 251809.75 |   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |         |           |   | TOTAL COSTOS  |  |   |         |      |   | 7991   | =    | 197452.86 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes   | RELACIONADAS   | LOCALES | 553       | +   | 0.00  | TOTAL GASTOS   |   |         |      |   | 7992   | +    | 47410.15  |          |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 554     | +         | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |   |         |      |   | 7999   | +    | 244863.01 |          |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS  | LOCALES | 555       | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |         |      |   |        | 7901 | =         | 0.00     |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 556     | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  |   |         |      |   |        | 7902 | +         | 0.00     |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557       | +   | 381250.51   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |         |      |   |        | 7903 | -         | 0.00     |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 558     | +         | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |  |   |         |      |   |        | 7904 | =         | 0.00     |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES | 559       | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |         |      |   |        | 7905 | =         | 0.00     |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 560     | +         | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |  |   |         |      |   |        | 7906 | =         | 0.00     |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES | 563       | +   | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 564     | +         | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |   |         |      |   |        | 801  | =         | 92894.84 |
| CRÉDITO A MUTUO  | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 565     | +         | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  | DEL EXTERIOR   | 566  | +       | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  | A COSTO AMORTIZADO   | 568  | +       | 0.00      | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 570  | +       | 0.00      | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | 569  | +       | 0.00      | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | 570  | +       | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  | 572  | +       | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 573  | +       | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | DESAHUCIO  | 574  | +       | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575  | +       | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  | POR GARANTÍAS  | 576  | +       | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   | 577  | +       | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578  | +       | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F^2 m \cdot u \cdot l \cdot a \cdot [(804 \cdot 15\%) + \{ (805-808) \cdot 15\% \}]$ |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579  | +       | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580  | +       | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  | POR LITIGIOS   | 581  | +       | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 582  | +       | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | OTRAS  | 583  | +       | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584  | +       | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585  | +       | 0.00      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | OTROS  | 586  | +       | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587  | +       | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
| RESERVAS   | OTROS  | 588  | +       | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 589  | =       | 381250.51 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
| TOTAL DEL PASIVO   |  | 599  | =       | 633060.26 | INGRESOS  |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 591  | =       | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  |  | 592  | =       | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
| PATRIMONIO   | CAPITAL SÚSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601  | +       | 900.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA  | 602  | -       | 0.00      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
| RESERVAS   | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603  | +       | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  | RESERVA LEGAL  | 604  | +       | 4986.52   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA FACULTATIVA  | 605  | +       | 0.00      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  | OTRAS  | 606  | +       | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL   | 607  | +       | 0.00      | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  | RESERVA POR DONACIONES   | 608  | +       | 0.00      | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   | 609  | +       | 0.00      | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   | 610  | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611  | +       | 44134.81  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612  | -       | 89961.28  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |
|  |  |  |         |           | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   |  |   |         |      |   |        |      |           |          |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

