

|                |                                  |   |     |                                 |  |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |
| 102            | A?O                              | 2015  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                     |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 | No.                                      |
| 201            | RUC                              | 0990842485001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | INDUSTRIAL INMOBILIARIA EDVITEV C. LTDA. |
|                |                                  |   |     | 203                             | EXPEDIENTE                               |

|   |  |     |   |      |     |   |      |
|---|--|-----|---|------|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |  |     |   |      |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 |     |   |      |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |     |   |      |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |     |   |      |
|   | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 |     |   |      |
|   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES |  |     |   |      |     |   |      |
|   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 |     |   |      |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |     |   |      |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |     |   |      |
|   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |     |   |      |
|   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                       |  |     |   |      |     |   |      |
|   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + | 0.00 |     |   |      |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + | 0.00 |     |   |      |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + | 0.00 |     |   |      |
|   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + | 0.00 |     |   |      |
|   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |  |     |   |      | 029 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |  |     |   |      | 030 | = |      |

|   |  |   |                                    |  |         |      |  |  |
|---|--|---|------------------------------------|--|---------|------|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |                                    | ESTADO DE RESULTADOS   |         |      |  |  |
| ACTIVO  |  |   |                                    | INGRESOS   |         |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS   |         |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |         |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                | +  | 0.00    |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312                                | +  | 0.00    |      |  |  |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 313                                | +  | 0.00    |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 314                                | +  | 0.00    |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |                                    | 315  | -       | 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 |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 317  | +       | 0.00 |  |  |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 318  | +       | 0.00 |  |  |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 319  | +       | 0.00 |  |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +       | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 321                                | +  | 0.00    |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 322                                | +  | 0.00    |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323                                | +  | 0.00    |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   | 324                                | -  | 0.00    |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 325                                | +  | 0.00    |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 326                                | -  | 0.00    |      |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 327                                | +  | 0.00    |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   | 328                                | +  | 0.00    |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   | 329                                | +  | 0.00    |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 330                                | +  | 0.00    |      |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 331                                | +  | 0.00    |      |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 332                                | +  | 4256.20 |      |  |  |
|   | OTROS  |   | 333                                | +  | 0.00    |      |  |  |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   | 334                                | +  | 0.00    |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 335                                | +  | 0.00    |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   | 336                                | +  | 0.00    |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 337                                | +  | 0.00    |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 338                                | +  | 0.00    |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   | 339                                | +  | 0.00    |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   | 340                                | +  | 0.00    |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 341                                | +  | 0.00    |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 342                                | -  | 0.00    |      |  |  |
|   | COSTO  |   | 343                                | +  | 0.00    |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 344                                | -  | 0.00    |      |  |  |
|   | A COSTO  |   | 345                                | +  | 0.00    |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 346                                | -  | 0.00    |      |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 347                                | +  | 0.00    |      |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 348                                | +  | 0.00    |      |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 349                                | -  | 0.00    |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 350   | +                                  | 0.00   |         |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 351                                | +  | 0.00    |      |  |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 352                                | +  | 0.00    |      |  |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 353                                | +  | 0.00    |      |  |  |
|   | OTROS  |   | 354                                | +  | 0.00    |      |  |  |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   | 355                                | +  | 0.00    |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   | 356                                | =  | 4256.20 |      |  |  |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  |  |   |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS                            |         |      |  |  |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |  |   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6001   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6002   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6003   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6004   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6005   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6006   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6007   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6008   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6009   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6010   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6011   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6012   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6013   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6014   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6015   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6016   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6017   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6018   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6019   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6020   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6021   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6022   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6023   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6024   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6025   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6026   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6027   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6028   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6029   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6030   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6031   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6032   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6033   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6034   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6035   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6036   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6037   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6038   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6039   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6040   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6041   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6042   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6043   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6044   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6045   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6046   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6047   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6048   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6049   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6050   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6051   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6052   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6053   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6054   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6055   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6056   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6057   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6058   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6059   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6060   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6061   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6062   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6063   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6064   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6065   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6066   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6067   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6068   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6069   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6070   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6071   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6072   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6073   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6074   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6075   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6076   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6077   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6078   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6079   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6080   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6081   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6082   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6083   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6084   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6085   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6086   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6087   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6088   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6089   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6090   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6091   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6092   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6093   |         |      |  |  |
|   |  |   |                                    | 6094   |         |      |  |  |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |     |   |           |                           |  |  |   |      |      |        |                              |      |       |      |  |        |      |         |      |   |      |
|--|--|--|-----|---|-----------|---------------------------|--|--|---|------|------|--------|------------------------------|------|-------|------|--|--------|------|---------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | +   | 6562.05   | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6095 | +    | 0.00   | 6096                         | +    | 0.00  |      |  |        |      |         |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 361 | +   | 120707.95 |                           |  |  | DEL EXTERIOR  | 6097 | +    | 0.00   | 6098                         | +    | 0.00  |      |  |        |      |         |      |   |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | +   | 5849.32   |                           |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6099 | +    | 0.00   | 6100                         | +    | 0.00  |      |  |        |      |         |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363 | +   | 174550.68 |                           |  |  | DEL EXTERIOR  | 6101 | +    | 0.00   | 6102                         | +    | 0.00  |      |  |        |      |         |      |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | +   | 0.00      |                           |  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6103 | +    | 0.00   | 6104                         | +    | 0.00  |      |  |        |      |         |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365 | +   | 0.00      |                           |  |  | DEL EXTERIOR  | 6105 | +    | 0.00   | 6106                         | +    | 0.00  |      |  |        |      |         |      |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | +   | 0.00      |                           |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6107 | +    | 0.00   | 6108                         | +    | 0.00  |      |  |        |      |         |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 | +   | 0.00      |                           |  |  | DEL EXTERIOR  | 6109 | +    | 0.00   | 6110                         | +    | 0.00  |      |  |        |      |         |      |   |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | +   | 0.00      |                           |  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6111 | +    | 0.00   | 6112                         | +    | 0.00  |      |  |        |      |         |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369 | +   | 0.00      |                           |  |  | DEL EXTERIOR  | 6113 | +    | 0.00   | 6114                         | +    | 0.00  |      |  |        |      |         |      |   |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |  | 370 | +   | 0.00      |                           |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6115 | +    | 0.00   | 6116                         | +    | 0.00  |      |  |        |      |         |      |   |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |  | 371 | +   | 0.00      |                           |  |  | DEL EXTERIOR  | 6117 | +    | 0.00   | 6118                         | +    | 0.00  |      |  |        |      |         |      |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 372 | +   | 0.00      |                           |  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6119 | +    | 0.00   | 6120                         | +    | 0.00  |      |  |        |      |         |      |   |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |  | 373 | +   | 0.00      |                           |  |  | DEL EXTERIOR  | 6121 | +    | 0.00   | 6122                         | +    | 0.00  |      |  |        |      |         |      |   |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS   | 374 | +   | 0.00      |                           |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6123 | +    | 0.00   | 6124                         | +    | 0.00  |      |  |        |      |         |      |   |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 375 | +   | 0.00      |                           |  |  | DEL EXTERIOR  | 6125 | +    | 0.00   | 6126                         | +    | 0.00  |      |  |        |      |         |      |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 376 | +   | 0.00      |                           |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |   |      |      |        |                              |      |       |      |  |        |      |         |      |   |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  | 377 | +   | 0.00      |                           |  | OTROS  |   |      |      |        |                              |      |       |      |  |        |      |         |      |   |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |  | 379 | +   | 0.00      |                           |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |      |      |        |                              |      |       |      |  |        |      |         |      |   |      |
|  | OTROS  |  | 380 | +   | 0.00      |                           |  | OTROS  |   |      |      |        |                              |      |       |      |  |        |      |         |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |     | 381   | +         | 0.00                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |   |      | 6135 | +      | 0.00                         | 6136 | +     | 0.00 |  |        |      |         |      |   |      |
|  |  |  |     | TOTAL INGRESOS  |           |                           |  | 6999   |   |      |      | = 0.00 |                              |      |       |      |  |        |      |         |      |   |      |
|  |  |  |     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                      |           |                           |  | 6140   |   |      |      | = 0.00 |                              |      |       |      |  |        |      |         |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |     | 382   | -         | 3554.48                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |   |      | 6141 | =      | 0.00                         |      |       |      |  |        |      |         |      |   |      |
|  |  |  |     | 383   | -         | 79429.52                  | 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                         |      |       |      |  |        |      |         |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |  |  |     | 385   | +         | 0.00                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA 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                      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |  |   |      | 6146 | =      | 0.00                         |      |       |      |  |        |      |         |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  |  |     | 388   | +         | 0.00                      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  |   |      | 6147 | =      | 0.00                         |      |       |      |  |        |      |         |      |   |      |
| OTROS  |  |  |     | 389   | +         | 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) |  |   |      | 6148 | =      | 0.00                         |      |       |      |  |        |      |         |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |     | 390   | -         | 0.00                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |  |   |      | 6149 | =      | 0.00                         |      |       |      |  |        |      |         |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |     | 391   | -         | 0.00                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   |      | 6150 | =      | 0.00                         |      |       |      |  |        |      |         |      |   |      |
|  |  |  |     | 392   | +         | 0.00                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |   |      | 6151 | =      | 0.00                         |      |       |      |  |        |      |         |      |   |      |
|  |  |  |     | COSTOS Y GASTOS   |           |                           |  |  |   |      |      |        |                              |      |       |      |  |        |      |         |      |   |      |
| TERRENOS   |  |  |     | A COSTO   |           | 393                       | +  | 0.00   |   |      |      |        | COSTO                        |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |      |         |      |   |      |
|  |  |  |     | A VALOR RAZONABLE   |           | 394                       | +  | 0.00   |   |      |      |        |                              |      |       |      |  |        |      |         |      |   |      |
| EDIFICIOS  |  |  |     | A COSTO   |           | 395                       | +  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      |      |        | 7001                         | +    | 0.00  |      |  |        |      |         |      |   |      |
|  |  |  |     | A VALOR RAZONABLE   |           | 396                       | +  | 0.00   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |      |        | 7004                         | +    | 0.00  |      | 7006   | +      | 0.00 |         |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |     |   |           | 397                       | -  | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |      |      |        | 7007                         | +    | 0.00  | 7008 | +  | 0.00   | 7009 | +       | 0.00 |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |  |     |   |           | 398                       | -  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |      |        | 7010                         | -    | 0.00  |      |  |        |      |         |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |  |  |     | A COSTO   |           | 399                       | -  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |      |      |        | 7013                         | +    | 0.00  |      |  |        |      |         |      |   |      |
|  |  |  |     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |           | 400                       | -  | 0.00   | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |      |      |        | 7016                         | +    | 0.00  |      | 7018   | +      | 0.00 |         |      |   |      |
|  |  |  |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |           | 401                       | -  | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |      |      |        | 7019                         | +    | 0.00  |      | 7021   | +      | 0.00 |         |      |   |      |
|  |  |  |     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |           | 402                       | +  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |      |      |        | 7022                         | -    | 0.00  |      |  |        |      |         |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS   |  |  |     | A COSTO   |           | 403                       | -  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      |      |        | 7025                         | +    | 0.00  |      |  |        |      |         |      |   |      |
|  |  |  |     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |           | 404                       | -  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      |      |        | 7028                         | -    | 0.00  |      |  |        |      |         |      |   |      |
|  |  |  |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |           | 405                       | -  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |      |      |        | 7031                         | +    | 0.00  |      |  |        |      |         |      |   |      |
|  |  |  |     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |           | 406                       | +  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |      |      |        | 7034                         | -    | 0.00  |      |  |        |      |         |      |   |      |
| TANGIBLES  |  |  |     |   |           | 407                       | +  | 0.00   | (+/-) AJUSTES   |      |      |        | 7037                         | +/-  | 0.00  | 7038 | +/-  | 0.00   | 7039 | +/-     | 0.00 |   |      |
| INTANGIBLES  |  |  |     |   |           | 408                       | +  | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      |      |        | 7040                         | +    | 0.00  | 7041 | +  | 0.00   | 7042 | +       | 0.00 |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |  |  |     |   |           | 409                       | -  | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      |        | 7043                         | +    | 0.00  | 7044 | +  | 0.00   | 7045 | +       | 0.00 |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |  |  |     |   |           | 410                       | +  | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |      |      |        | 7046                         | +    | 0.00  | 7047 | +  | 0.00   | 7048 | +       | 0.00 |   |      |
| EN SUBSIDIARIAS  |  |  |     | COSTO   |           | 411                       | +/-  | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |      |      |        | 7049                         | +    | 0.00  | 7050 | +  | 0.00   | 7051 | +       | 0.00 |   |      |
|  |  |  |     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |           | 412                       | +  | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |      |      |        | 7052                         | +    | 0.00  | 7053 | +  | 0.00   | 7054 | +       | 0.00 |   |      |
| EN ASOCIADAS   |  |  |     | COSTO   |           | 413                       | +/-  | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL   |      |      |        | 7055                         | +    | 0.00  | 7056 | +  | 0.00   | 7057 | +       | 0.00 |   |      |
|  |  |  |     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |           | 414                       | +  | 0.00   | DESAHUCIO   |      |      |        | 7058                         | +    | 0.00  | 7059 | +  | 0.00   | 7060 | +       | 0.00 |   |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  |  |  |     | COSTO   |           | 415                       | +/-  | 0.00   | OTROS   |      |      |        | 7061                         | +    | 0.00  | 7062 | +  | 0.00   | 7063 | +       | 0.00 |   |      |
|  |  |  |     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |           | 416                       | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |      |      |        | ACCELERADA                   |      | 7064  | +    | 0.00   | 7065   | +    | 0.00    | 7066 | + | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  |  |     |   |           | 417                       | +  | 0.00   | NO ACCELERADA   |      |      |        | 7067                         | +    | 0.00  | 7068 | +  | 116.99 | 7069 | +       | 0.00 |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |  |     |   |           | 418                       | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |      |      |        | 7070                         | +    | 0.00  | 7071 | +  | 0.00   | 7072 | +       | 0.00 |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  |  |  |     | RELACIONADAS  |           | 419                       | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |      |      |        | 7073                         | +    | 0.00  | 7074 | +  | 0.00   | 7075 | +       | 0.00 |   |      |
|  |  |  |     | DEL EXTERIOR  |           | 420                       | +  | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES  |      |      |        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      | 7076  | +    | 0.00   | 7077   | +    | 3491.01 | 7078 | + | 0.00 |
|  |  |  |     | NO RELACIONADAS   |           | 421                       | +  | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |      |      |        | 7079                         | +    | 0.00  | 7080 | +  | 0.00   | 7081 | +       | 0.00 |   |      |

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





