

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |   |
| 102 A?O 2015                         | 104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |
| 201 RUC 1792612462001                | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL T & V ASOCIADOS PRODUCTORA DE ALIMENTOS TENOVAS CIA.LTDA.                                     |
|                                      | 116005825 EXPEDIENTE 203  |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |   |  | ESTADO DE RESULTADOS   |  |  |   |   |   |
|---|---|--|--|--|--|---|---|---|
| ACTIVO  |   |  | INGRESOS   |  |  |   |   |   |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |  |  |  |  | TOTAL INGRESOS  |   |   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  | 311 + 926.15  |  |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES   | REACIONADOS<br>LOCALES 312 + 0.00<br>DEL EXTERIOR 313 + 0.00<br>NO RELACIONADOS<br>LOCALES 314 + 0.00<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 316 - 0.00   |  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES<br>PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS<br>EXPORTACIONES NETAS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA<br>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA<br>GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA<br>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA<br>DE BIENES<br>DE SERVICIOS  | 6001 + 0.00 6003 + 0.00 6005 + 0.00 6007 + 0.00 6009 + 0.00 6011 + 0.00   | 6002 + 0.00 6004 + 0.00 6006 + 0.00 6008 + 0.00 6010 + 0.00 6012 + 0.00                         | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL<br>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES<br>DIVIDENDOS POR COBRAR<br>EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO<br>OTRAS RELACIONADAS<br>OTRAS NO RELACIONADAS<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 325 - 0.00   | LOCALES 317 + 0.00<br>DEL EXTERIOR 318 + 0.00<br>EN EFECTIVO 319 + 0.00<br>LOCALES 321 + 0.00<br>DEL EXTERIOR 322 + 0.00<br>LOCALES 323 + 1615.00<br>DEL EXTERIOR 324 + 0.00<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 325 - 0.00 |  |  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N<br>OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)<br>OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6013 + 0.00 6015 + 0.00 6017 + 0.00   | 6014 + 0.00 6016 + 0.00 6018 + 0.00   | 0.00 0.00 0.00                          |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)<br>A VALOR RAZONABLE 328 + 0.00  | 326 + 0.00<br>327 - 0.00<br>328 + 0.00   |  |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS<br>POR DIVIDENDOS  | 6019 + 0.00 6021 + 0.00 6023 + 0.00 6025 + 0.00   | 6020 + 0.00 6022 + 0.00 6024 + 0.00 6026 + 0.00   | 0.00 0.00 0.00 0.00                     |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 329 + 0.00  |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA<br>GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE<br>GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6027 + 0.00 6029 + 0.00 6031 + 0.00   | 6028 + 0.00 6030 + 0.00 6032 + 0.00   | 0.00 0.00 0.00                          |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330 + 0.00  |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS<br>UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6033 + 0.00 6035 + 0.00 6037 + 0.00   | 6034 + 0.00 6036 + 0.00 6038 + 0.00   | 0.00 0.00 0.00                          |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)<br>CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)<br>CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)<br>OTROS   | 331 + 0.00<br>332 + 155.10<br>333 + 0.00<br>334 + 0.00   |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES   | 6039 + 0.00   | 6040 + 0.00   | 0.00                                    |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO<br>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)<br>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)<br>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)<br>INVENTARIO DE SUMINistros, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)<br>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINistros Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N<br>INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA<br>INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 335 + 0.00<br>336 + 0.00<br>337 + 0.00<br>338 + 0.00<br>339 + 0.00<br>340 + 0.00<br>341 + 0.00<br>342 + 0.00<br>343 - 0.00   |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                   | 6041 + 0.00 6043 + 0.00 6045 + 0.00 6047 + 0.00 6049 + 0.00 6051 + 0.00 6053 + 0.00 6055 + 0.00 6057 + 0.00 6059 + 0.00  | 6042 + 0.00 6044 + 0.00 6046 + 0.00 6048 + 0.00 6050 + 0.00 6052 + 0.00 6054 + 0.00 6056 + 0.00 6058 + 0.00 6060 + 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 344 + 0.00<br>345 - 0.00   |  |  | POR GARANT?AS<br>POR DESMANTELAMIENTOS<br>POR CONTRATOS ONEROSOS<br>POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS<br>POR REEMBOLSOS A CLIENTES<br>POR LITIGIOS<br>POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS<br>OTRAS                             | 6061 + 0.00 6063 + 0.00 6065 + 0.00 6067 + 0.00 6069 + 0.00 6071 + 0.00 6073 + 0.00 6075 + 0.00                         | 6062 + 0.00 6064 + 0.00 6066 + 0.00 6068 + 0.00 6070 + 0.00 6072 + 0.00 6074 + 0.00 6076 + 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO<br>ANIMALES VIVOS   | A COSTO<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO<br>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA<br>A COSTO<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO<br>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 346 + 0.00<br>347 - 0.00<br>348 + 0.00<br>349 + 0.00<br>350 - 0.00<br>351 + 0.00 | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | 6077 + 0.00 6079 + 0.00 6081 + 0.00 6083 + 0.00 6085 + 0.00   | 6078 + 0.00 6080 + 0.00 6082 + 0.00 6084 + 0.00 6086 + 0.00                                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA<br>ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO<br>PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO<br>OTROS   | 352 + 0.00<br>353 + 0.00<br>354 + 0.00<br>355 + 0.00<br>356 + 0.00   |  |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)<br>DEL EXTERIOR<br>POR LUCRO CESANTE<br>OTROS<br>PROVENIENTES DEL EXTERIOR<br>OTROS  | 6087 + 0.00 6089 + 0.00 6091 + 0.00 6093 + 0.01   | 6088 + 0.00 6090 + 0.00 6092 + 0.00 6094 + 0.00   | 0.00 0.00 0.00 0.00                     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 359 = 2696.25  |  |  |  | 6093 + 0.01   | 6094 + 0.00   | 0.00                                    |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                     |  |   |     |          |   |  |   |             |   |   |
|---|--|---|-----|----------|---|--|---|-------------|---|---|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360 | + 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL   | 6095        | + 0.00  | 6096 + 0.00   |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361 | + 0.00   |   | DEL EXTERIOR   | 6097  | + 0.00      | 6098 + 0.00   |   |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362 | + 0.00   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6099        | + 0.00  | 6100 + 0.00   |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363 | + 0.00   |   | DEL EXTERIOR   | 6101  | + 0.00      | 6102 + 0.00   |   |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HIST?RICO 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 HIST?RICO 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 HIST?RICO 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 TR?NSITO  |   |     | 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 COMPUTACI?N  |   |     | 372      | + 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCAL   | 6119        | + 0.00  | 6120 + 0.00   |
|   | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   |   |     | 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 |   |   |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 376 | + 0.00   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127   | + 0.00  | 6128 + 0.00 |   |   |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 377 | + 0.00   | OTROS   | 6129   | + 0.00  | 6130 + 0.00 |   |   |
|   | EQUIPO DE COMPUTACI?N  |   |     | 378      | + 0.00  | GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131  | + 0.00      | 6132 + 0.00   |   |
|   | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   |   |     | 379      | + 0.00  | OTROS  | 6133  | + 0.00      | 6134 + 0.00   |   |
|   | OTROS  |   |     | 380      | + 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135  | + 0.00      | 6136 + 0.00   |   |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |     | 381      | + 0.00  | TOTAL INGRESOS   | 6999  | = 0.01      |   |   |
|   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |     | 382      | - 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | = 0.00      |   |   |
|   | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |     |          |   | 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      |   |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                       | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   |     | 385      | + 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144  | = 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |   |
|   | 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 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 COMP?PASAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES (INFORMATIVO)   | 6148  | = 0.00      |   |   |
|   | (-) AMORTIZAC?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      |   |   |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |     | 391      | - 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | = 0.00      |   |   |
|   | TERRENOS   | A COSTO   | 392 | + 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |  |   |             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)   |   |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 393 | + 0.00   |   |  |   |             |   |   |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394 | + 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |             |   |   |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | + 0.00   |   | COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |             |   |   |
|   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   |     | 396      | - 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | + 0.00      |   |   |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   |     | 397      | - 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | - 0.00      |   |   |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398 | + 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |   |             |   |   |
|   |  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                               | 399 | - 0.00   | COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |   |             |   |   |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       | 400 | - 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |   |             |   |   |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401 | + 0.00   | (--) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |   |             |   |   |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402 | + 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |   |             |   |   |
|   |  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                               | 403 | - 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |   |             |   |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N   |   |     | 404      | - 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | + 0.00      |   |   |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |     | 405      | + 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | - 0.00      |   |   |
|   | (+ / -) AJUSTES  |   |     |          | (+ / -) AJUSTES   |  |   |             |   |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                 | INTANGIBLES  |   |     | 406      | + 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                         | 7040        | + 0.00  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |
|   | (-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N                                       |   |     | 408      | - 0.00  |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDENMINIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043        | + 0.00  |   |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N   |   |     | 409      | - 0.00  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046        | + 0.00  |   |
|   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410 | + 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |   |             |   |   |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  |  |   |             |   |   |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412 | + 0.00   | JUBILAC?N PATRONAL  |  |   |             |   |   |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- 0.00 | DESAHUCIO   |  |   |             |   |   |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414 | + 0.00   | OTROS   |  |   |             |   |   |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | ACELERADA  | 7064  | + 0.00      |   |   |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   |     | 416      |   | + 0.00   | NO ACELERADA  | 7067        | + 0.00  |   |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |     | 417      |   | - 0.00   | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7070        | + 0.00  |   |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |   |     | 418      |   | + 0.00   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES                          | 7073        | + 0.00  |   |
|   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 419 | + 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | + 0.00  |             |   |   |

|  |   |  |                         |   |                            |  |  |   |   |   |             |  |
|--|---|--|-------------------------|---|----------------------------|--|--|---|---|---|-------------|--|
|  |   | NO RELACIONADAS  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | 420 + 0.00<br>421 + 0.00  |                            | REEXPRESIONES O REVALUACIONES            | PROPIEDADES DE INVERSI?N<br>ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES<br>OTROS                                 | 7079 + 0.00<br>7082 + 0.00<br>7085 + 0.00 | 7080 + 0.00<br>7083 + 0.00<br>7086 + 0.00 | 7081 + 0.00<br>7084 + 0.00<br>7087 + 0.00 |             |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                         | 422 - 0.00  |                            |  |  |   |   |   |             |  |
|  |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | 423 + 0.00<br>424 + 0.00  |                            |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>OTRAS DEPRECIACIONES  | 7088 + 0.00<br>7091 + 0.00                | 7089 + 0.00<br>7092 + 0.00                | 7090 + 0.00<br>7093 + 0.00                |             |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES           | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | 425 + 0.00<br>426 + 0.00  |                            |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES<br>DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7094 + 0.00<br>7097 + 0.00                | 7095 + 0.00<br>7098 + 0.00                | 7096 + 0.00<br>7099 + 0.00                |             |  |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | 427 + 0.00<br>428 + 0.00  |                            |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 7100 + 0.00<br>7103 + 0.00                | 7101 + 0.00<br>7104 + 0.00                | 7102 + 0.00<br>7105 + 0.00                |             |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                         | 429 - 0.00  |                            |  | OTROS  | 7106 + 0.00                               | 7107 + 0.00                               | 7108 + 0.00                               |             |  |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO   |                         | 430 + 0.00  |                            |  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109 + 0.00                               | 7110 + 0.00                               | 7111 + 0.00                               |             |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                         | 431 - 0.00  |                            |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   | 7113 + 0.00                               | 7114 + 0.00                               |             |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE  |                         | 432 + 0.00  |                            |  | DE INVENTARIOS   | 7115 + 0.00                               | 7116 + 0.00                               | 7117 + 0.00                               |             |  |
|  | POR O?N 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  |                            | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   | 7122 + 0.00                               | 7123 + 0.00                               |             |  |
|  |   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   |                         | 435 + 0.00  |                            |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124 + 0.00                               | 7125 + 0.00                               | 7126 + 0.00                               |             |  |
|  |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |                         | 436 + 0.00  |                            |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127 + 0.00                               | 7128 + 0.00                               | 7129 + 0.00                               |             |  |
|  |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |                         | 437 + 0.00  |                            |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   | 7131 + 0.00                               | 7132 + 0.00                               |             |  |
|  |   | OTROS  |                         | 438 + 0.00  |                            |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 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 = 0.00  |                            |  | OTRAS  | 7139 + 0.00                               | 7140 + 0.00                               | 7141 + 0.00                               |             |  |
|  | TOTAL DEL ACTIVO  |  |                         | 499 = 2696.25   |                            |  | POR GARANT?AS  | 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                               |             |  |
|  |   | (-) DEPRECACI?N 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                               |             |  |
|  |   | (-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)   |                         | 464 = 0.00  |                            |  | POR LITIGIOS   |   | 7158 + 0.00                               | 7159 + 0.00                               |             |  |
|  |   | (-) DEPRECACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |                         | 465 = 0.00  |                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 7160 + 0.00                               | 7161 + 0.00                               | 7162 + 0.00                               |             |  |
|  |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |                         | 466 = 0.00  |                            |  | OTROS  | 7163 + 0.00                               | 7164 + 0.00                               | 7165 + 0.00                               |             |  |
|  |   | (-) DEPRECACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                         | 467 = 0.00  |                            | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | 7166 + 0.00  | 7167 + 0.00                               | 7168 + 0.00                               |   |             |  |
|  |   | 0.00   |                         |   |                            | RELACIONADAS                             |  |   |   |   |             |  |
|  |   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)   |                         | 468 = 0.00  |                            |  | NO RELACIONADAS  |   | 7169 + 0.00                               | 7170 + 0.00                               | 7171 + 0.00 |  |
|  |   | (-) TOTAL DEPRECACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                         | 469 = 0.00  |                            |  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |   | 7173 + 0.00                               | 7174 + 0.00                               |             |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO       |   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                         | 470 = 0.00  |                            |  | TRANSPORTE   |   | 7176 + 25.00                              | 7177 + 0.00                               |             |  |
|  |   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |                         | 471 = 0.00  |                            |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   | 7179 + 0.00                               | 7180 + 0.00                               |             |  |
|  |   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)   |                         | 473 = 0.00  |                            |  | GASTOS DE GEST?N   |   | 7185 + 0.00                               | 7186 + 0.00                               |             |  |
|  |   | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                         | 474 = 0.00  |                            |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   | 7188 + 0.00                               | 7189 + 0.00                               |             |  |
|  |   | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                         | 475 = 0.00  |                            |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  | 7190 + 0.00                               | 7191 + 0.00                               | 7192 + 0.00                               |             |  |
|  |   | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |                         | 476 = 0.00  |                            |  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   | 7194 + 0.00                               | 7195 + 0.00                               |             |  |
|  | PASIVO  |  |                         | OTROS GASTOS  |                            |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196 + 0.00                               | 7197 + 783.29                             | 7198 + 0.00                               |             |  |
|  | PASIVOS CORRIENTES  |  |                         |   |                            |  | MERMAS   | 7199 + 0.00                               | 7200 + 0.00                               | 7201 + 0.00                               |             |  |
|  |   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADAS            | LOCALES<br>DEL EXTERIOR   | 511 + 0.00<br>512 + 0.00   |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202 + 0.00                               | 7203 + 0.00                               | 7204 + 0.00                               |             |  |
|  |   |  | NO RELACIONADAS         | LOCALES<br>DEL EXTERIOR   | 513 + 720.00<br>514 + 0.00 |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205 + 0.00                               | 7206 + 0.00                               | 7207 + 0.00                               |             |  |
|  |   |  |                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 515 + 5054.23              |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208 + 0.00                               | 7209 + 0.00                               | 7210 + 0.00                               |             |  |
|  |   |  |                         | EN EFECTIVO   | 516 + 0.00                 |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |   | 7211 + 0.00                               | 7212 + 0.00                               | 7213 + 0.00 |  |
|  |   |  |                         | DIVIDENDOS POR PAGAR  | 517 + 0.00                 |  | RELACIONADAS   |   | 7214 + 0.00                               | 7215 + 0.00                               | 7216 + 0.00 |  |
|  |   |  |                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518 + 0.00                 |  | NO RELACIONADAS  |   | 7217 + 0.00                               | 7218 + 0.00                               | 7219 + 0.00 |  |
|  |   |  |                         | OTRAS RELACIONADAS  | 519 + 0.00                 |  | LOCAL  |   | 7220 + 0.00                               | 7221 + 0.00                               | 7222 + 0.00 |  |
|  |   |  |                         | OTRAS NO RELACIONADAS   | 520 + 0.00                 |  | DEL EXTERIOR   |   | 7223 + 0.00                               | 7224 + 0.00                               | 7225 + 0.00 |  |
|  |   |  |                         | LOCALES   | 521 + 0.00                 |  | RELACIONADAS   |   | 7226 + 0.00                               | 7227 + 0.00                               | 7228 + 0.00 |  |
|  | OBLIGACIONES CON  | RELACIONADAS   | LOCALES                 | 523 + 0.00  |                            |  | NO RELACIONADAS  |   | 7229 + 0.00                               | 7230 + 1350.00                            | 7231 + 0.00 |  |
|  |   |  |                         |   |                            |  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  | 7235 + 0.00                               | 7236 + 0.00                               | 7237 + 0.00                               |             |  |
|  |   |  |                         |   |                            |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238 + 0.00                               | 7239 + 0.00                               | 7240 + 0.00                               |             |  |

|  |  |     |           |  |   |        |        |           |      |             |
|--|--|-----|-----------|--|---|--------|--------|-----------|------|-------------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | DEL EXTERIOR   | 524 | + 0.00    | SERVICIOS P?BLICOS   | 7241  | + 0.00 | 7242   | + 0.00    | 7243 | + 0.00      |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 525 | + 0.00    | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |   |        | 7245   | + 0.00    | 7246 | + 0.00      |
| CR?DITO A MUTUO  | DEL EXTERIOR   | 526 | + 0.00    | OTROS  | 7247  | + 0.00 | 7248   | + 0.48    | 1585 | 7249 + 0.00 |
| PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  | 527 | + 0.00    |  |   |        | 7251   | + 0.00    | 7252 | + 0.00      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO   | 528 | + 0.00    |  |   |        | 7254   | + 0.00    | 7255 | + 0.00      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 529 | + 0.00    |  |   |        | 7257   | + 0.00    | 7258 | + 0.00      |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  | 531 | + 0.00    |  |   |        | 7260   | + 0.00    | 7261 | + 0.00      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  | 532 | + 0.00    |  |   |        |        |           |      |             |
| IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 533 | + 0.00    |  |   |        |        |           |      |             |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 534 | + 0.00    |  |   |        | 7263   | + 0.00    | 7264 | + 0.00      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS   | 535 | + 0.00    |  |   |        | 7266   | + 0.00    | 7267 | + 0.00      |
|  | JUBILAC?N PATRONAL   | 536 | + 0.00    |  |   |        | 7269   | + 0.00    | 7270 | + 0.00      |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 537 | + 0.00    |  |   |        | 7272   | + 0.00    | 7273 | + 0.00      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANT?AS  | 538 | + 0.00    |  |   |        | 7275   | + 0.00    | 7276 | + 0.00      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   | 539 | + 0.00    |  |   |        | 7281   | + 18.84   | 7282 | + 0.00      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540 | + 0.00    |  |   |        | 7284   | + 0.00    | 7285 | + 0.00      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 541 | + 0.00    |  |   |        | 7287   | + 0.00    | 7288 | + 0.00      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542 | + 0.00    |  |   |        | 7290   | + 0.00    | 7291 | + 0.00      |
|  | POR LITIGIOS   | 543 | + 0.00    |  |   |        | 7294   | + 0.00    | 7300 | + 0.00      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS  | 544 | + 0.00    |  |   |        | 7302   | + 0.00    | 7303 | + 0.00      |
|  | OTRAS  | 545 | + 0.00    |  |   |        | 7305   | + 0.00    | 7306 | + 0.00      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 546 | + 0.00    |  |   |        | 7308   | + 0.00    | 7309 | + 0.00      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 547 | + 0.00    |  |   |        | 7311   | + 0.00    | 7312 | + 0.00      |
|  | OTROS  | 548 | + 0.00    |  |   |        | 7314   | + 0.00    | 7315 | + 0.00      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 549 | + 0.00    |  |   |        |        |           |      |             |
|  | OTROS  | 550 | + 11.00   |  |   |        |        |           |      |             |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  | 551 | = 5785.23 |  |   |        |        |           |      |             |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |     |           |  |   |        |        |           |      |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | 553 | + 0.00    |  |   |        | 7991   | = 0.00    |      |             |
|  | RELACIONADAS   | 554 | + 0.00    |  |   |        |        |           |      |             |
|  | NO RELACIONADAS  | 555 | + 0.00    |  |   |        |        |           |      |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes   | 556 | + 0.00    |  |   |        |        |           |      |             |
|  | ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    | 557 | + 0.00    |  |   |        |        |           |      |             |
|  | DEL EXTERIOR   | 558 | + 0.00    |  |   |        |        |           |      |             |
|  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |     |           |  |   |        |        |           |      |             |
|  | LOCALES  |     |           |  |   |        |        |           |      |             |
|  | REACIONADAS  |     |           |  |   |        |        |           |      |             |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |     |           |  |   |        |        |           |      |             |
|  | DEL EXTERIOR   |     |           |  |   |        |        |           |      |             |
|  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |     |           |  |   |        |        |           |      |             |
|  | LOCALES  |     |           |  |   |        |        |           |      |             |
|  | REACIONADAS  |     |           |  |   |        |        |           |      |             |
|  | OTRAS RELACIONADAS   |     |           |  |   |        |        |           |      |             |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  |     |           |  |   |        |        |           |      |             |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | LOCALES  | 563 | + 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |        | 801    | - 0.00    |      |             |
| NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 564 | + 0.00    |  |   |        | 802    | = 3988.98 |      |             |
| CR?DITO A MUTUO  |  | 567 | + 0.00    |  |   |        |        |           |      |             |
| PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568 | + 0.00    | C?LCULO DE BASE  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  | 096    | - 0.00 |           |      |             |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 569 | + 0.00    | PARTICIPAC?N A TRABAJADORES  | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 097    | + 0.00 |           |      |             |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 570 | + 0.00    |  | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES  | 098    | = 0.00 |           |      |             |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 571 | + 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |        |        |           |      |             |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  | 572 | + 0.00    | (-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES  |   |        | 803    | - 0.00    |      |             |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILAC?N PATRONAL   | 573 | + 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                               |   |        | 804    | - 0.00    |      |             |
|  | DESAHUCIO  | 574 | + 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |        | 805    | - 0.00    |      |             |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575 | + 0.00    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |        | 806    | + 0.00    |      |             |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  | POR GARANT?AS  | 576 | + 0.00    | OTRAS PASIVOS NO CORRIENTES DEL EXTERIOR   |   |        | 807    | + 0.00    |      |             |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   | 577 | + 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |   |        | 808    | + 0.00    |      |             |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578 | + 0.00    | (+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula $(804 \cdot 15\%) + [(805-808) \cdot 15\%]$ |   |        | 809    | + 0.00    |      |             |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579 | + 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |        | 810    | - 0.00    |      |             |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580 | + 0.00    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |        | 811    | + 0.00    |      |             |
|  | POR LITIGIOS   | 581 | + 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |        | 812    | - 0.00    |      |             |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS  | 582 | + 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |   |        | 813    | + 0.00    |      |             |
|  | OTRAS  | 583 | + 0.00    | GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |        |        |           |      |             |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584 | + 0.00    | GENERALIZAC?N  |   |        |        |           |      |             |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585 | + 0.00    | REVERSI?N  |   |        |        |           |      |             |
|  | OTROS  | 586 | + 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   |        |        |           |      |             |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587 | + 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |        | 820    | + 0.00    | 821  | - 0.00      |
|  | OTROS  | 588 | + 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)   |   |        | 822    | + 0.00    | 823  | - 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 589 | = 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |        | 824    | + 0.00    | 825  | - 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO   |  | 599 | = 5785.23 | POR MEDICIONES DE INGRESOS   |   |        | 826    | - 0.00    | 827  | + 0.00      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 591 | = 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |        | 828    | + 0.00    | 829  | - 0.00      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 592 | = 0.00    | AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES  |   |        | 831    | - 0.00    |      |             |
| PATRIMONIO   |  |     |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |        | 832    | +/- 0.00  | 833  | +/- 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  | 601 | + 900.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |   |        | 835    | = 0.00    |      |             |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?  |  | 602 | - 0.00    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES  |   |        | 839    | = 3988.98 |      |             |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N |  | 603 | + 0.00    | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |        | 840    | + 0.00    |      |             |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL  | 604 | + 0.00    | INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER  | ? <td></td> <td>841</td> <td>+ 0.00</td> <td></td> <td></td>  |        | 841    | + 0.00    |      |             |
|  | RESERVA FACULTATIVA  | 605 | + 0.00    | DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA   | ? <td></td> <td>842</td> <td>+ 0.00</td> <td></td> <td></td>  |        | 842    | + 0.00    |      |             |
|  | OTRAS  | 606 | + 0.00    | PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | ? <td></td> <td>843</td> <td>+ 0.00</td> <td></td> <td></td>  |        | 843    | + 0.00    |      |             |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL   | 607 | + 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |   |        | 844    | + 0.00    |      |             |
|  | RESERVA POR DONACIONES   | 608 | + 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |   |        | 845    | + 0.00    |      |             |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |        | 849    | = 0.00    |      |             |
|  | SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610 | + 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |        | 851    | - 0.00    |      |             |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611 | + 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |        | 852    | = 0.00    |      |             |
|  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612 | + 0.00    | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   |        | 853    | = 0.00    |      |             |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR   | 613 | +/- 0.00  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |        | 854    | + 0.00    |      |             |

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

