

|                                      |   |     |                             |                   |     |                                 |      |                |  |           |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|-------------------|-----|---------------------------------|------|----------------|--|-----------|
| 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.            |  | 115793427 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |                   |     |                                 |      |                |  |           |
| 201 RUC                              | 0190330443001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | CTOTAL CIA. LTDA. |     |                                 |      | 203 EXPEDIENTE |  |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |   |     |        |  |   |     |        |  |   |            |        |
|--|---|-----|--------|--|---|-----|--------|--|---|------------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO   | 003 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013        | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO   | 004 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO   | 009 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO   | 014        | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO  | 005 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO  | 015        | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO  | 006 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO   | 016        | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + null |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + null |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017        | + null |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |   |     |        |  |   |     |        |  |   | 029 = 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  |   |                                    |         |                      |        |  |  |        |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | REACIONADOS   | LOCALES                            | 311     | + 51658.35           |        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6001   | + 0.00    | 6002   | + 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR                       | 312     | + 0.00               |        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003   | + 0.00 | 6004      | + 0.00   |        |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES   | LOCALES                            | 313     | + 0.00               |        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005   | + null    | 6006   | + null |
|   |   | DEL EXTERIOR                       | 314     | + 45027.59           |        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007   | + null | 6008      | + null   |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 315     | + 0.00               |        | DE BIENES  | 6009   | + 0.00 | 6010      | + 0.00   |        |
|   |   |                                    | 316     | - null               |        | EXPORTACIONES NETAS  | DE SERVICIOS   | 6011   | + null    | 6012   | + null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                            | 317     | + null               |        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  |  | 6013   | + null    | 6014   | + null |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR                       | 318     | + null               |        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |  | 6015   | + null    | 6016   | + null |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 319     | + null               |        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  | 6017   | + null    | 6018   | + null |
|   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320     | + null               |        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019   | + null    | 6020   | + null |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES | 321                  | + 0.00 |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021   | + null    | 6022   | + null |
|   |   | DEL EXTERIOR                       | 322     | + 0.00               |        | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023   | + 0.00    | 6024   | + 0.00 |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES | 323                  | + 0.00 |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025   | + null    | 6026   | + null |
|   |   | DEL EXTERIOR                       | 324     | + 0.00               |        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  | 6027   | + null    | 6028   | + null |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    | 325     | - null               |        | GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                    |  | 6029   | + null    | 6030   | + null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |                                    | 326     | + null               |        | GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                    |  | 6031   | + null    | 6032   | + null |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    | 327     | - 0.00               |        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |  | 6033   | + null    | 6034   | + null |
|   | A VALOR RAZONABLE   |                                    | 328     | + null               |        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 6035   | + 3801.60 | 6036   | + 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |   |                                    | 329     | + null               |        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |  | 6037   | + null    | 6038   | + null |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |   |                                    | 330     | + null               |        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |  | 6039   | + null    | 6040   | + null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    | 331     | + 0.00               |        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |  | 6041   | + null    | 6042   | + null |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                                    | 332     | + 1497.16            |        | DE INVENTARIOS   |  | 6043   | + null    | 6044   | + null |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                    | 333     | + 9894.34            |        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 6045   | + null    | 6046   | + null |
|   | OTROS   |                                    | 334     | + null               |        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  | 6047   | + null    | 6048   | + null |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO   |                                    | 335     | + 0.00               |        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 6049   | + null    | 6050   | + null |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   |                                    | 336     | + 0.00               |        | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 6051   | + null    | 6052   | + null |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)   |                                    | 337     | + 0.00               |        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  | 6053   | + null    | 6054   | + null |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  |                                    | 338     | + 0.00               |        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |  | 6055   | + null    | 6056   | + null |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   |                                    | 339     | + 0.00               |        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 6057   | + null    | 6058   | + null |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N  |                                    | 340     | + 0.00               |        | OTRAS  |  | 6059   | + null    | 6060   | + null |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA   |                                    | 341     | + 0.00               |        | POR GARANT?AS  |  | 6061   | + null    | 6062   | + null |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |                                    | 342     | + 0.00               |        | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 6063   | + null    | 6064   | + null |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |                                    | 343     | - 0.00               |        | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 6065   | + null    | 6066   | + null |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO   |                                    | 344     | + null               |        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 6067   | + null    | 6068   | + null |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |                                    | 345     | - null               |        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 6069   | + null    | 6070   | + null |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO                            | 346     | + null               |        | POR LITIGIOS   |  | 6071   | + null    | 6072   | + null |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |                                    | 347     | - null               |        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |  | 6073   | + null    | 6074   | + null |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    | 348     | + null               |        | OTRAS  |  | 6075   | + null    | 6076   | + null |
|   | ANIMALES VIVOS  | A COSTO                            | 349     | + null               |        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  |  | 6077   | + null    | 6078   | + null |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |                                    | 350     | - null               |        | OTROS  |  | 6079   | + null    | 6080   | + null |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    | 351     | + null               |        | DE RECURSOS P?BLICOS   |  | 6081   | + 0.00    | 6082   | + 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |                                    | 352     | + null               |        | DE OTRAS LOCALES   |  | 6083   | + 0.00    | 6084   | + 0.00 |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                                    | 353     | + 0.00               |        | DEL EXTERIOR   |  | 6085   | + 0.00    | 6086   | + 0.00 |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |                                    | 354     | + 0.00               |        | DE LUCRO CESANTE   |  | 6087   | + null    | 6088   | + null |
|   | OTROS   |                                    | 355     | + null               |        | DE REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  | 6089   | + null    | 6090   | + null |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                                    | 356     | + 0.00               |        | OTROS  |  | 6091   | + 0.00    | 6092   | + 0.00 |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                                    | 359     | = 142300.62          |        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  | 6093   | + 0.00    | 6094   | + 0.00 |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES   |                                    |         |                      |        | OTROS  |  | 6095   | + null    | 6096   | + null |

|   |  |   |     |      |   |   |  |   |              |      |           |           |         |           |      |      |      |      |
|---|--|---|-----|------|---|---|--|---|--------------|------|-----------|-----------|---------|-----------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360 | +    | null  | OPERACIONALES   | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS                                 | DEL EXTERIOR | 6097 | +         | null      | 6098    | +         | null |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361 | +    | null  |   |  |   | LOCAL        | 6099 | +         | null      | 6100    | +         | null |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                 | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362 | +    | null  |   | FINANCIEROS  | RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR | 6101 | +         | null      | 6102    | +         | null |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363 | +    | null  |   |  |   | LOCAL        | 6103 | +         | null      | 6104    | +         | null |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364 | +    | null  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | NO RELACIONADAS                                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +         | null      | 6106    | +         | null |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365 | +    | null  |   |  |   | LOCAL        | 6107 | +         | null      | 6108    | +         | null |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366 | +    | null  |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS                                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +         | null      | 6110    | +         | null |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 | +    | null  |   |  |   | LOCAL        | 6111 | +         | null      | 6112    | +         | null |      |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368 | +    | null  |   | INTERESES IMPLE?ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                | NO RELACIONADAS                                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +         | null      | 6114    | +         | null |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369 | +    | null  |   |  |   | LOCAL        | 6115 | +         | null      | 6116    | +         | null |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                            | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO   | 370 | +    | 0.00  |   | INTERESES IMPLE?ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                | NO RELACIONADAS                                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +         | null      | 6118    | +         | null |      |      |      |
|   |  | MUEBLES Y ENSERES   | 371 | +    | 15707.12  |   |  |   | LOCAL        | 6119 | +         | null      | 6120    | +         | null |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTAC?N   | EQUIPO DE COMPUTAC?N  | 372 | +    | 19760.11  |   | INTERESES IMPLE?ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                | NO RELACIONADAS                                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +         | null      | 6122    | +         | null |      |      |      |
|   |  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 373 | +    | 0.00  |   |  |   | LOCAL        | 6123 | +         | null      | 6124    | +         | null |      |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO         | TERRENOS  | 374 | +    | null  |   | OTROS  | OTROS   | DEL EXTERIOR | 6125 | +         | null      | 6126    | +         | null |      |      |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 375 | +    | null  |   |  |   | OTROS        | 6129 | +         | null      | 6130    | +         | null |      |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 376 | +    | null  |   | GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS   | OTROS        | 6131 | +         | null      | 6132    | +         | null |      |      |      |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 377 | +    | null  |   |  |   | OTROS        | 6133 | +         | null      | 6134    | +         | null |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTAC?N   | EQUIPO DE COMPUTAC?N  | 378 | +    | null  |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | OTROS   | OTROS        | 6135 | +         | null      | 6136    | +         | null |      |      |      |
|   |  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 379 | +    | null  |   |  |   | OTROS        | 6139 | =         | 355868.59 |         |           |      |      |      |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | OTROS   | 380 | +    | null  |   | TOTAL INGRESOS   | 6999  | 6999         | =    | 112400.00 |           |         |           |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 382 | -    | null  |   |  |   | 6140         | =    | 0.00      |           |         |           |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | 383 | -    | null  |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | 6141         | =    | 0.00      |           |         |           |      |      |      |      |
|   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 384 | -    | 0.00  |   |  |   | 6142         | =    | null      |           |         |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                       | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 385   | +   | 0.00 |   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144  | 6144         | =    | null      |           |         |           |      |      |      |      |
|   |  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 386 | +    | 0.00  |   |  |   | 6145         | =    | null      |           |         |           |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 387   | +   | null | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146   | 6146  | =            | null |           |           |         |           |      |      |      |      |
|   |  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N   | 388 | +    | null  |   |  | 6147  | =            | null |           |           |         |           |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 389   | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148  | 6148   | =   | null         |      |           |           |         |           |      |      |      |      |
|   |  | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 390 | -    | 0.00  |   | 6149   | =   | null         |      |           |           |         |           |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 391 | -    | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150   | 6150  | =            | null |           |           |         |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  | TERRENOS   | A COSTO   | 392 | +    | null  |   |  | 6151  | =            | 0.00 |           |           |         |           |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 393 | +    | null  |   |  | 6152  | =            | 0.00 |           |           |         |           |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394 | +    | null  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001   | 7001  | +            | 0.00 |           |           |         |           |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +    | null  |   |  | 7004  | +            | 0.00 |           |           |         |           |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                          | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 396 | -    | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007   | 7007  | +            | 0.00 | 7008      | +         | 0.00    | 7009      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                 | 397 | -    | 0.00  |   |  | 7010  | -            | 0.00 |           |           |         |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398 | +    | null  | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7013  | 7013         | +    | 0.00      |           |         |           |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                               | 399 | -    | null  |   |  | 7016  | +            | 0.00 |           |           |         |           |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       | 400 | -    | null  |   |  | 7019  | +            | 0.00 |           |           |         |           |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401 | +    | null  |   |  | 7022  | -            | 0.00 |           |           |         |           |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402 | +    | null  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | 7025  | +            | 0.00 |           |           |         |           |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                               | 403 | -    | null  |   |  | 7028  | -            | 0.00 |           |           |         |           |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       | 404 | -    | null  |   |  | 7031  | +            | 0.00 |           |           |         |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES  | 406   | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | 7034  | -            | 0.00 |           |           |         |           |      |      |      |      |
|   |  | INTANGIBLES   | 407 | +    | 0.00  |   | 7037   | +/  | null         | 7038 | +/        | null      | 7039    | +/        | null |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N | 408   | -   | 0.00 | 7040  |   | +  | 0.00  | 7041         | +    | 49134.1   | 7042      | +       | 0.00      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N                      | 409 | -    | 0.00  |   | 7043   | +   | 0.00         | 7044 | +         | 42719.7   | 7045    | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | INVERSIONES NO CORRIENTES  | COSTO   | 410 | +    | null  |   | 7046   | +   | 0.00         | 7047 | +         | 10002.0   | 7048    | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/   | null  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | 7049         | +    | 0.00      | 7050      | +       | 122153.56 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412 | +    | null  |   |  | 7052  | +            | 0.00 | 7053      | +         | 29750.0 | 7054      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/   | null  |   |  | 7055  | +            | 0.00 | 7056      | +         | 0.00    | 7057      | +    | 0.00 |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414 | +    | null  |   |  | 7058  | +            | 0.00 | 7059      | +         | 0.00    | 7060      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/   | null  |   |  | 7061  | +            | null | 7062      | +         | null    | 7063      | +    | null |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                      | LOCALES   | 418 | +    | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064  | 7064         | +    | 0.00      | 7065      | +       | 0.00      | 7066 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 419 | +    | 0.00  |   |  | 7067  | +            | 0.00 | 7068      | +         | 5628.90 | 7069      | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420 | +    | 5350.30   |   | ACELERADA  | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7070         | 7070 | +         | null      | 7071    | +         | null | 7072 | +    | null |
|   |  | DEL   | 421 | +    | 0.00  |   |  |   | 7073         | +    | null      | 7074      | +       | null      | 7075 | +    | null |      |
|   |  | REACIONADAS   | 422 | +    | 0.00  |   |  |   | 7076         | +    | 0.00      | 7077      | +       | 0.00      | 7078 | +    | 0.00 |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 423 | +    | 0.00  |   | PROPIEDADES DE INVERSI?N   | ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE          | 7079         | 7079 | +         | null      | 7080    | +         | null | 7081 | +    | null |
|   |  | PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 424 | +    | 0.00  |   |  |   | 7082         | +    | null      | 7083      | +       | null      | 7084 | +    | null |      |

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.





|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|---|--|-----|-----|-----------|--|-----|---|---------|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +   | 1419.75   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855 | - | 5626.68 |
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856 | - | 0.00    |
|   | SUPER?VIT DE ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO   | 616 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  | 857 | - | 0.00    |
|   | ACUMULADO  | 617 | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   | 858 | - | 0.00    |
|   | OTROS  | 618 | +   | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 859 | - | 4267.66 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | null      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860 | - | null    |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 620 | +/- | null      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 861 | - | null    |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621 | +/- | null      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 862 | - | 0.00    |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622 | +/- | null      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865 | = | 0.00    |
|   | OTROS  | 623 | +/- | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866 | = | 7064.17 |
|   | TOTAL PATRIMONIO   | 698 | =   | 93093.00  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | + | 0.00    |
|   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 699 | =   | 161595.71 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868 | - | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  | 624 | =   | null      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869 | = | 0.00    |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        | 625 | =   | null      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870 | = | 7064.17 |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |
|   |  |     |     |           |  |     |   |         |