

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?O2015

104 N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.115451496

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991026541001

202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALINMOBILIARIA MARIA ROSA MARIORASA S.A.

203 EXPEDIENTE

|  |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |  |
|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE GASTO   |  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |
|  |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |  | 029 | = | 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   |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |   |     |      | 311   | +  | 7951.99  |  |  |              |  | 6001     | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312 | +    | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |  | 6003         | +  | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR  | 313 | +    | 0.00  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |  | 6005         | +  | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 314 | +    | 43396.33  |  | EXPORTACIONES NETAS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |  | 6007         | +  | 46130.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR  | 315 | +    | 0.00  |  |  | DE BIENES  |  |              | 6009   | +        | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |     | 316  | -   |  | 0.00   | DE SERVICIOS   |  |              | 6011   | +        | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 317 | +    | 0.00  |  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  |              | 6013   | +        | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR  | 318 | +    | 0.00  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |  |  |              | 6015   | +        | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO  | 319 | +    | 0.00  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |  |              | 6017   | +        | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 320 | +    | 0.00  |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  | 6019         | +  | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | LOCALES   | 321   | +   | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  | 6021   | +  | 0.00         | 6022   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 322 | +    | 0.00  |  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |  | 6023         | +  | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | LOCALES   | 323 | +    | 0.00  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |  | 6025         | +  | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 324 | +    | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |  |              | 6027   | +        | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |      | 325   |  | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |              |  |          | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  |   |     | 326  | +   |  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |  |              |  | 6031     | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   | 327   | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  |  |  | 6033   | +            | 0.00   | 6034     | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 328   | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  | 6035   | +            | 0.00   | 6036     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  |   |   |     |      | 329   | +  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |  |              |  | 6037     |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |   |   |     |      | 330   | +  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  |              |  | 6039     | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |   | 331 | +    | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |  |  | 6041         | +  | 0.00     | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |   | 332 | +    | 0.00  |  |  | DE INVENTARIOS   |  |              | 6043   | +        | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |   |   | 333 | +    | 1910.83   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  | 6045         | +  | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS  |  |   | 334   | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |  |  | 6047   | +            | 0.00   | 6048     | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS  | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |   | 335 | +    | 0.00  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  | 6049         | +  | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |   | 336 | +    | 0.00  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  | 6051         | +  | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |   |   | 337 | +    | 0.00  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  |  | 6053         | +  | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |   |   | 338 | +    | 0.00  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |  |  | 6055         | +  | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |   |   | 339 | +    | 0.00  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |  | 6057         | +  | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |   |   | 340 | +    | 0.00  |  | OTRAS  |  |  | 6059         | +  | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |   | 341 | +    | 0.00  | POR GARANT?AS  |  |  | 6061   | +            | 0.00   | 6062     | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |   | 342 | +    | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |  |  | 6063   | +            | 0.00   | 6064     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |   |   | 343 | -    | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  | 6065         | +  | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|  | COSTO  |   |   | 344 | +    | 0.00  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  | 6067         | +  | 0.00     | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |   |   | 345 | -    | 0.00  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  | 6069         | +  | 0.00     | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346   | +   | 0.00 | POR LITIGIOS  |  |  |  | 6071   | +            | 0.00   | 6072     | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |   |     | 347  | -   |  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |  |              | 6073   | +        | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   |     | 348  | +   |  | 0.00   | OTRAS  |  |              | 6075   | +        | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349   | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  |  | 6077   | +            | 0.00   | 6078     | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |   |     | 350  | -   |  | 0.00   | OTROS  |  |              | 6079   | +        | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |   | 351   | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  | DE RECURSOS P?BLICOS   |  |  | 6081         | +  | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |   | 352 | +    | 0.00  |  | 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  |  |  | POR LUCRO CESANTE  |  |              | 6087   | +        | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|  | OTROS  |   |   | 355 | +    | 0.00  |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | OTROS  |  |              | 6089   | +        | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |   |     |      | 356   |  | +  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |              |  | 6091     | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |   |     |      | 359   | =  | 53259.15   | OTROS  |  |              | 6093   | +        | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |   |     |      |   |  | INGRESOS NO  | INGRESOS   | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS | LOCAL  | 6095     | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |

|   |  |   |  |      |                          |  |   |   |  |  |              |       |        |         |  |          |      |   |      |      |      |
|---|--|---|--|------|--------------------------|--|---|---|--|--|--------------|-------|--------|---------|--|----------|------|---|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 360  | +                        | 66547.43   | OPERACIONALES   | FINANCIEROS   | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6097  | +      | 0.00    | 6098   | +        | 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. |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 361  | +                        | 0.00   |   |   |  |  | LOCAL        | 6099  | +      | 0.00    | 6100   | +        | 0.00 |   |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 362  | +                        | 6670.33  |   |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103  | +      | 0.00    | 6104   | +        | 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 364  | +                        | 0.00   |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107         | +     | 0.00   | 6108    | +  | 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   |   |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111         | +     | 0.00   | 6112    | +  | 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   |   |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | LOCAL  | 6115         | +     | 0.30   | 6116    | +  | 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   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS | LOCAL | 6119   | +       | 0.00   | 6120     | +    |   | 0.00 |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   |  |      | 371                      | +  |   |   | 0.00   |  | DEL EXTERIOR | 6121  | +      | 0.00    | 6122   | +        | 0.00 |   |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |  |      | 372                      | +  |   |   | 1352.69  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123  | +      | 0.00    | 6124   | +        | 0.00 |   |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   |  |      | 373                      | +  |   |   | 0.00   |  | DEL EXTERIOR | 6125  | +      | 0.00    | 6126   | +        | 0.00 |   |      |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  |  |      | 374                      | +  |   |   | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |              |       |        | 6127    | +  | 0.00     | 6128 |   | +    | 0.00 |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |  |      | 375                      | +  |   |   | 0.00   | OTROS  |              |       |        | 6129    | +  | 0.00     | 6130 |   | +    | 0.00 |      |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |  |      | 376                      | +  |   |   | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |       |        | 6131    | +  | 0.00     | 6132 |   | +    | 0.00 |      |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |  |      | 377                      | +  |   |   | 0.00   | OTROS  |              |       |        | 6133    | +  | 0.00     | 6134 |   | +    | 0.00 |      |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  |      | 378                      | +  |   |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |              |       |        | 6135    | +  | 0.00     | 6136 |   | +    | 0.00 |      |
|   |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  |      | 379                      | +  |   |   | 0.00   | TOTAL INGRESOS   |              |       |        | 6999    | =  | 46130.30 |      |   |      |      |      |
|   |  | OTROS   |  |      | 380                      | +  |   |   | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |              |       |        | 6140    | =  | 0.00     |      |   |      |      |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |  |      | 381                      | +  |   |   | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |              |       |        | 6141    | =  | 0.00     |      |   |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 382                      | -  |   |   | 5226.06  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |              |       |        | 6142    | =  | 0.00     |      |   |      |      |      |
|   |  |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 383                      | -  |   |   | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |              |       |        | 6143    | =  | 0.00     |      |   |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |  | 384  | -                        | 0.00   |   |   |  |  |              |       | 6144   | =       | 0.00   |          |      |   |      |      |      |
|   |  | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)  |  | 385  | +                        | 0.00   |   |   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  |              |       | 6144   | =       | 0.00   |          |      |   |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   |  | 386  | +                        | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |   |  | 6145   | =            | 0.00  |        |         |  |          |      |   |      |      |      |
|   |  |   |  | 387  | +                        | 0.00   |   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  | 6146   | =            | 0.00  |        |         |  |          |      |   |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 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 COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |   | 6148  | =  | 0.00   |              |       |        |         |  |          |      |   |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 390  | -    | 0.00                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 6149  | =  | 0.00   |              |       |        |         |  |          |      |   |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 391  | -    | 0.00                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 6150  | =  | 0.00   |              |       |        |         |  |          |      |   |      |      |      |
|   |  |   |  |      |                          |  |   |   |  |  |              |       |        |         |  |          |      |   |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS   | A COSTO   |  | 392  | +                        | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7001   | +            | 0.00  |        |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |   |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 393  | +                        | 0.00   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7004   | +            | 0.00  |        |         | 7006   | +        | 0.00 |   |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   |  | 394  | +                        | 0.00   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7007   | +            | 0.00  | 7008   | +       | 0.00   | 7009     | +    | 0.00  |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 395  | +                        | 0.00   |   | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7010   | -            | 0.00  |        |         |  |          |      |   |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |  | 398  | +                        | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  | 7013   | +            | 0.00  |        |         |  |          |      |   |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |  | 399  | -                        | 0.00   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  | 7016   | +            | 0.00  |        |         | 7018   | +        | 0.00 |   |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |  | 400  | -                        | 0.00   |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  | 7019   | +            | 0.00  |        |         | 7021   | +        | 0.00 |   |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 401  | +                        | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  | 7022   | -            | 0.00  |        |         |  |          |      |   |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |  | 402  | +                        | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  | 7025   | +            | 0.00  |        |         |  |          |      |   |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |  | 403  | -                        | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  | 7028   | -            | 0.00  |        |         |  |          |      |   |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |  | 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  |        |         |  |          |      |   |      |      |      |
|   |  |   |  | 406  | +                        | 0.00   |   | (+/-) AJUSTES   |  | 7037   | +            | -     | 0.00   | 7038    | +  | -        | 0.00 | 7039  | +    | -    | 0.00 |
|   |  |   |  | 407  | +                        | 0.00   |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   |  | 7040   | +            | 0.00  | 7041   | +       | 12744.00   | 7042     | +    | 0.00  |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |   | 408  | -    | 0.00                     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   | 7043   | +  | 0.00         | 7044  | +      | 3032.30 | 7045   | +        | 0.00 |   |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |   | 409  | -    | 0.00                     |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |   | 7046   | +  | 0.00         | 7047  | +      | 1548.36 | 7048   | +        | 0.00 |   |      |      |      |
|   | COSTO  |   | 410  | +    | 0.00                     |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |   | 7049   | +  | 0.00         | 7050  | +      | 2989.33 | 7051   | +        | 0.00 |   |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |   | 411  | +    | -                        |  | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  |  | 7052   | +            | 0.00  | 7053   | +       | 0.00   | 7054     | +    | 0.00  |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN ASOCIADAS   | COSTO   |  | 412  | +                        | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 7055   | +            | 0.00  | 7056   | +       | 0.00   | 7057     | +    | 0.00  |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 413  | +                        | -  |   | 0.00  | DESAHUCIO  |  | 7058         | +     | 0.00   | 7059    | +  | 265.50   | 7060 | +   | 0.00 |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   |  | 414  | +                        | 0.00   | OTROS   |   | 7061   | +  | 0.00         | 7062  | +      | 0.00    | 7063   | +        | 0.00 |   |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 415  | +                        | -  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA  | 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 |   | 416  | +    | 0.00                     | NO ACCELERADA  |   | 7067  | +  | 0.00   | 7068         | +     | 784.42 | 7069    | +  | 0.00     |      |   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | RELACIONADAS   | LOCALES   | 418  | +    | 0.00                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 7070   | +  | 0.00         | 7071  | +      | 0.00    | 7072   | +        | 0.00 |   |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 419  | +    | 0.00                     |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |   | 7073   | +  | 0.00         | 7074  | +      | 0.00    | 7075   | +        | 0.00 |   |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +    | 0.00                     |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076   | +  | 0.00         | 7077  | +      | 0.00    | 7078   | +        | 0.00 |   |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 421   | +  | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  | 7079  | +   | 0.00   | 7080   | +            | 0.00  | 7081   | +       | 0.00   |          |      |   |      |      |      |
|   |  |   |  |      |                          |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   | 7082   | +  | 0.00         | 7083  | +      | 0.00    | 7084   | +        | 0.00 |   |      |      |      |

|   |  |  |              |     |      |           |  |  |  |      |      |      |      |      |         |          |      |        |      |
|---|--|--|--------------|-----|------|-----------|--|--|--|------|------|------|------|------|---------|----------|------|--------|------|
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                  | 422          | -   | 0.00 |           |  | OTROS  |  | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00    | 7087     | +    | 0.00   |      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES      | 423 | +    | 0.00      |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00    | 7090     | +    | 0.00   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   |              | 424 | +    | 0.00      |  | OTRAS DEPRECIACIONES   |  | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00    | 7093     | +    | 0.00   |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES      | 425 | +    | 0.00      |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00    | 7096     | +    | 0.00   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   |              | 426 | +    | 0.00      |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |  | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00    | 7099     | +    | 0.00   |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 427 | +    | 0.00      |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00    | 7102     | +    | 0.00   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   |              | 428 | +    | 0.00      |  | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |  | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00    | 7105     | +    | 0.00   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |              | 429 | -    | 0.00      |  | OTROS  |  | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00    | 7108     | +    | 0.00   |      |
|   |  | A COSTO AMORTIZADO   |              | 430 | +    | 0.00      |  | OTRAS AMORTIZACIONES   |  | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00    | 7111     | +    | 0.00   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA 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   |      |
| PORCI?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   |      |
|   |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |              | 434 | +    | 0.00      |  | 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   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |  | 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 | =    | 69344.39  |  | OTRAS  |  | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00    | 7141     | +    | 0.00   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |  |              | 499 | =    | 122603.54 |  | POR GARANT?AS  |  | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00    | 7144     | +    | 0.00   |      |
|   |  | 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   |      |
|   |  | (-) DEPRECIACI?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   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |              | 464 | =    | 0.00      |  | POR LITIGIOS   |  |      |      |      | 7158 | +    | 0.00    | 7159     | +    | 0.00   |      |
|   |  | (-) DEPRECIACI?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   |      |
|   |  | (-) DEPRECIACI?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?RDIRA EN VENTA DE ACTIVOS  |  | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00    | 7168     | +    | 0.00   |      |
|   |  | 0.00   |              |     |      |           |  |  |  |      |      |      |      |      |         |          |      |        |      |
|   |  | 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 DEPRECIACI?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 EXCLUYEN 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 | +    | 0.00    | 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 GESTI?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 | +       | 11589.50 | 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?RDIRA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      |      |      | 7194 | +    | 0.00    | 7195     | +    | 0.00   |      |
| PASIVO  |  |  |              |     |      |           |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00    | 7198     | +    | 0.00   |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |  |              |     |      |           |  | IMERMAS  |  | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00    | 7201     | +    | 0.00   |      |
|   |  |  |              |     |      |           |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00    | 7204     | +    | 0.00   |      |
|   |  |  |              |     |      |           |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |  | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00    | 7207     | +    | 0.00   |      |
|   |  |  |              |     |      |           |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 7215.20 | 7210     | +    | 0.00   |      |
|   |  |  |              |     |      |           |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |  | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00    | 7213     | +    | 0.00   |      |
|   |  |  |              |     |      |           |  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00    | 7216     | +    | 0.00   |      |
|   |  |  |              |     |      |           |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00    | 7219     | +    | 0.00   |      |
|   |  |  |              |     |      |           |  |  | DEL EXTERIOR   | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00    | 7222     | +    | 0.00   |      |
|   |  |  |              |     |      |           |  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00    | 7225     | +    | 0.00   |      |
|   |  |  |              |     |      |           |  |  | DEL EXTERIOR   | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00    | 7228     | +    | 0.00   |      |
|   |  |  |              |     |      |           |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00    | 7231     | +    | 0.00   |      |
|   |  |  |              |     |      |           |  |  | DEL EXTERIOR   | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00    | 7234     | +    | 0.00   |      |
|   |  |  |              |     |      |           |  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  |  | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00    | 7237     | +    | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 523 | +    | 0.00      |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 808.29  | 7240     | +    | 0.00   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 524 | +    | 0.00      |  | SERVICIOS P?BLICOS   |  | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00    | 7243     | +    | 0.00   |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 525 | +    | 0.00      |  | P?RDIRAS POR SINIESTROS  |  |      |      |      | 7245 | +    | 0.00    | 7246     | +    | 0.00   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 526 | +    | 0.00      |  | OTROS  |  | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 4080    | 7249     | +    | 471.59 |      |



|   |  |                              |  |     |   |  |   |                             |                           |        |                                 |        |          |
|---|--|------------------------------|--|-----|---|--|---|-----------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------|--------|----------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +   | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  |   | 857                         | -                         | 0.00   |                                 |        |          |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617  | +   | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   |   | 858                         | -                         | 0.00   |                                 |        |          |
|   |  | OTROS                        | 618  | +   | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  |   | 859                         | -                         | 77.93  |                                 |        |          |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619  | +/- | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO         |                             | 860                       | -      | 0.00                            |        |          |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                              | 620  | +/- | 0.00  |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES        |                             | 861                       | -      | 0.00                            |        |          |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |                              | 621  | +/- | 0.00  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   | 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  | +/- | 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   | 865                         | =                         | 845.99 |                                 |        |          |
|   | OTROS  |                              | 623  | +/- | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   | 866                         | =                         | 0.00   |                                 |        |          |
|   | TOTAL PATRIMONIO   |                              | 698  | =   | 118693.26   | (+) 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  | =   | 122603.54   | (-) 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 CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |  |                              |  |     | 624   | =  | 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                           | 869    | =                               | 845.99 |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |                              |  |     | 625   | =  | 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                           | 870    | =                               | 0.00   |          |
|   |  |                              |  |     |   |  |   |                             |                           |        |                                 |        |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O      |     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  |   |                             |                           | 871    | +                               | 820.63 |          |
|   |  |                              |  |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |   |                             |                           | 872    | -                               | 0.00   |          |
|   |  |                              |  |     | (+) OTROS CONCEPTOS   |  |   |                             |                           | 873    | +                               | 0.00   |          |
|   |  |                              |  |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  |  |   |                             |                           | 879    | =                               | 820.63 |          |
|   |  |                              | ANTICIPO A PAGAR                                 |     | PRIMERA CUOTA   |  |   |                             |                           | 874    | +                               | 410.32 |          |
|   |  |                              |  |     | SEGUNDA CUOTA   |  |   |                             |                           | 875    | +                               | 410.32 |          |
|   |  |                              |  |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |  |   |                             |                           | 876    | +                               | 0.00   |          |
|   |  |                              |  |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |   |                             |                           | 880    | =                               | 0.00   |          |
|   |  |                              |  |     | ACTIVOS INTANGIBLES   |  |   |                             |                           | 881    | =                               | 0.00   |          |
|   |  |                              |  |     | OTROS   |  |   |                             |                           | 882    | =                               | 0.00   |          |
|   |  |                              |  |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  |   |                             |                           | 883    | =                               | 0.00   |          |
|   |  |                              |  |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  |   |                             |                           | 884    | =                               | 0.00   |          |
|   |  |                              |  |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  |  |   |                             |                           | 885    | =                               | 0.00   |          |
|   |  |                              |  |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |  |   |                             |                           | 886    | =                               | 0.00   |          |
|   |  |                              |  |     | OTROS   |  |   |                             |                           | 887    | =                               | 0.00   |          |
|   |  |                              |  |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                             |                           |        |                                 | 888    | +/-      |
|   |  |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |     |   |  |   | 889                         | +/-                       | 0.00   |                                 |        |          |
|   |  |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                        |     |   |  |   |                             |                           |        |                                 |        | 890      |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |                              |  |     |   |  |   |                             |                           |        |                                 |        |          |
| INTER?S   |  |                              |  |     |   |  |   |                             |                           | 897    |                                 | 0.00   |          |
| IMPUESTO  |  |                              |  |     |   |  |   |                             |                           | 898    |                                 | 0.00   |          |
| MULTA   |  |                              |  |     |   |  |   |                             |                           | 899    |                                 | 0.00   |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |                              |  |     |   |  |   |                             |                           |        |                                 |        |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |                              |  |     |   |  |   |                             |                           | 902    | +                               | 845.99 |          |
| INTER?S POR MORA  |  |                              |  |     |   |  |   |                             |                           | 903    | +                               | 0.00   |          |
| MULTA   |  |                              |  |     |   |  |   |                             |                           | 904    | +                               | 0.00   |          |
| TOTAL PAGADO  |  |                              |  |     |   |  |   |                             |                           | 999    | =                               | 845.99 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |                              |  |     |   |  |   |                             |                           | 905    | USD                             | 845.99 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |                              |  |     |   |  |   |                             |                           | 906    | USD                             | 0.00   |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |                              |  |     |   |  |   |                             |                           | 907    | USD                             | 0.00   |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |                              |  |     |   |  |   |                             |                           | 925    | USD                             | 0.00   |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |                              |  |     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   |  |   |                             | DETALLE DE COMPENSACIONES |        | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |        |          |
| 908   | N/C No 0.00  | 910                          | N/C No 0.00                                      | 912 | N/C No 0.00   |  |   | 916                         | Resol No. 0.00            | 918    | Resol No. 0.00                  |        |          |
| 909   | USD 0.00   | 911                          | USD 0.00   | 913 | USD 0.00  | 915  | USD 0.00  | 917                         | USD 0.00                  | 919    | USD 0.00                        | 920    | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |                              |  |     |   |  |   |                             |                           |        |                                 |        |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |                              |  |     |   |  | FIRMA CONTADOR                                    |                             |                           |        |                                 |        |          |
| NOMBRE:   |  |                              |  |     |   |  | NOMBRE:   |                             |                           |        |                                 |        |          |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte   | 0904106457                   |  |     |   |  | 199   | RUC No.                     | 0904477403001             |        |                                 |        |          |