

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |   |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00                              |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |   |
| 201 RUC                              | 0991164030001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL INVERSIONES PALERMO INVERPALERMO S.A. |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE  |

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

|  |  |   |  |  |  |             |             |
|--|--|---|--|--|--|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   |  | ESTADO DE RESULTADOS   |  |             |             |
| ACTIVO   |  |   |  | INGRESOS   |  |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |  | TOTAL INGRESOS   |  |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                           |  |             |             |
|  |  |   |  | 6002 + 0.00  |  |             |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS                                     | LOCALES   | 312 + 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6001 + 0.00 | 6002 + 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003 + 30099.64  | 6004 + 0.00 | 6004 + 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES   | 314 + 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 315 + 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007 + 0.00  | 6008 + 0.00 | 6008 + 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |  |   | 316 - 0.00   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 |
|  |  |   |  | DE SERVICIOS   | 6011 + 0.00  | 6012 + 0.00 | 6012 + 0.00 |
|  |  |   |  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013 + 0.00  | 6014 + 0.00 | 6014 + 0.00 |
|  |  |   |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015 + 0.00  | 6016 + 0.00 | 6016 + 0.00 |
|  |  |   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017 + 0.00  | 6018 + 0.00 | 6018 + 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | 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 REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 318 + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 + 0.00  | 6022 + 0.00 | 6022 + 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  |  |   | EN EFECTIVO 319 + 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 + 0.00  | 6026 + 0.00 | 6026 + 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS   |  |   | LOCALES 321 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00  | 6028 + 0.00 | 6028 + 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR 322 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029 + 0.00  | 6030 + 0.00 | 6030 + 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |  |   | LOCALES 323 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031 + 0.00  | 6032 + 0.00 | 6032 + 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR 324 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033 + 0.00  | 6034 + 0.00 | 6034 + 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |  |   | 325 - 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035 + 0.00  | 6036 + 0.00 | 6036 + 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |   | 326 + 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037 + 0.00  | 6038 + 0.00 | 6038 + 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   | 327 - 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039 + 0.00  | 6040 + 0.00 | 6040 + 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 328 + 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041 + 0.00  | 6042 + 0.00 | 6042 + 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  |   | 329 + 0.00   | DE INVENTARIOS   | 6043 + 0.00  | 6044 + 0.00 | 6044 + 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |   | 330 + 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045 + 0.00  | 6046 + 0.00 | 6046 + 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   |  |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 331 + 0.00                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047 + 0.00  | 6048 + 0.00 | 6048 + 0.00 |
|  |  |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 332 + 0.00                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049 + 0.00  | 6050 + 0.00 | 6050 + 0.00 |
|  |  |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) 333 + 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051 + 0.00  | 6052 + 0.00 | 6052 + 0.00 |
|  |  |   | OTROS 334 + 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053 + 0.00  | 6054 + 0.00 | 6054 + 0.00 |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  |  |   | 335 + 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055 + 0.00  | 6056 + 0.00 | 6056 + 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |  |   | 336 + 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057 + 0.00  | 6058 + 0.00 | 6058 + 0.00 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |  |   | 337 + 0.00   | OTRAS  | 6059 + 0.00  | 6060 + 0.00 | 6060 + 0.00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |  |   | 338 + 0.00   | POR GARANT?AS  | 6061 + 0.00  | 6062 + 0.00 | 6062 + 0.00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |  |   | 339 + 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063 + 0.00  | 6064 + 0.00 | 6064 + 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |  |   | 340 + 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 + 0.00  | 6066 + 0.00 | 6066 + 0.00 |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |  |   | 341 + 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067 + 0.00  | 6068 + 0.00 | 6068 + 0.00 |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  |   | 342 + 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069 + 0.00  | 6070 + 0.00 | 6070 + 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |  |   | 343 - 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071 + 0.00  | 6072 + 0.00 | 6072 + 0.00 |
| COSTO  |  |   | 344 + 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073 + 0.00  | 6074 + 0.00 | 6074 + 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |   | 345 - 0.00   | OTRAS  | 6075 + 0.00  | 6076 + 0.00 | 6076 + 0.00 |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |  |   | A COSTO 346 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077 + 0.00  | 6078 + 0.00 | 6078 + 0.00 |
|  |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO 347 - 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081 + 0.00  | 6082 + 0.00 | 6082 + 0.00 |
|  |  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 348 + 0.00                             | DE OTRAS LOCALES   | 6083 + 0.00  | 6084 + 0.00 | 6084 + 0.00 |
| ANIMALES VIVOS   |  |   | A COSTO 349 + 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085 + 0.00  | 6086 + 0.00 | 6086 + 0.00 |
|  |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO 350 - 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00 | 6088 + 0.00 |
|  |  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 351 + 0.00                             | OTROS  | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00 | 6090 + 0.00 |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  |   | 352 + 0.00   | POR LUCRO CESANTE  | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00 | 6088 + 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |  |   | 353 + 0.00   | OTROS  | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00 | 6090 + 0.00 |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |  |   | 354 + 0.00   | PORVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091 + 0.00  | 6092 + 0.00 | 6092 + 0.00 |
| OTROS  |  |   | 355 + 0.00   | OTROS  | 6093 + 0.00  | 6094 + 0.00 | 6094 + 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |   | 356 + 0.00   |  |  |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |   | 359 = 24277.52   |  |  |             |             |



|  |   |  |     |     |           |   |   |   |  |      |      |      |      |      |      |         |      |      |
|--|---|--|-----|-----|-----------|---|---|---|--|------|------|------|------|------|------|---------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 420 | +   | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079  | +  | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00    |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 421 | +   | 0.00      |   |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                               | 7082   | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +       | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |     | 422 | -         |   | 0.00  |   | OTROS  | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087    | +    | 0.00 |
|  |   | LOCALES  | 423 | +   | 0.00      |   |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088   | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +       | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 424 | +   | 0.00      |   |   | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091   | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +       | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES  | 425 | +   | 0.00      |   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094   | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +       | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 426 | +   | 0.00      |   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 7097   | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +       | 0.00 |      |
|  |   | LOCALES  | 427 | +   | 0.00      |   |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | 7100   | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +       | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 428 | +   | 0.00      |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7103   | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +       | 0.00 |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |     | 429 | -         |   | 0.00  |   | OTROS  | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108    | +    | 0.00 |
|  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 430 | +   | 0.00      |   | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109  | +  | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00    |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 431 | -   | 0.00      |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |  |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00    |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |  | 432 | +   | 0.00      |   | DE INVENTARIOS  | 7115  | +  | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00    |      |      |
|  | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | 433 | +   | 0.00      |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |   |  |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                        |   |  | 434 | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |  |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00    |      |      |
|  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 435 | +   | 0.00      |   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +       | 0.00 |      |
|  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  | 436 | +   | 0.00      |   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +       | 0.00 |      |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |     | 437 | +         |   | 0.00  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132    | +    | 0.00 |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |     | 438 | +         |   | 0.00  |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135    | +    | 0.00 |
|  | OTROS   |  | 439 | +   | 0.00      |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |  |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00    |      |      |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 449 | =   | 76675.49  |   | OTRAS   | 7139  | +  | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00    |      |      |
|  | TOTAL DEL ACTIVO  |  | 499 | =   | 100953.01 |   | POR GARANTÍAS   | 7142  | +  | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00    |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |  | 460 | =   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145  | +  | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00    |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 461 | =   | 0.00      |   |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +       | 0.00 |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 462 | =   | 0.00      |   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +       | 0.00 |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 463 | =   | 0.00      |   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +       | 0.00 |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 464 | =   | 0.00      |   |   | POR LITIGIOS  |  |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +       | 0.00 |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 465 | =   | 0.00      |   |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                          | 7160   | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +       | 0.00 |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  | 466 | =   | 0.00      |   |   | OTROS   | 7163   | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +       | 0.00 |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467 | =   | 0.00      |   |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +       | 0.00 |      |
|  |   | 0.00   |     |     |           |   |   | RELACIONADAS  |  |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +       | 0.00 |      |
|  |   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |     | 468 | =         |   | 0.00  | NO RELACIONADAS   | 7169   | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +       | 0.00 |      |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469 | =   | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   |   |  | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |         |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO      |   |  | 470 | =   |           | 0.00  | TRANSPORTE  |   |  |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00    |      |      |
|  |   |  | 471 | =   |           | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |   |  |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 1906.90 |      |      |
|  |   |  | 472 | =   |           | 0.00  | GASTOS DE VIAJE   |   |  |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00    |      |      |
|  |   |  | 473 | =   |           | 0.00  | GASTOS DE GESTIÓN   |   |  |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00    |      |      |
|  |   |  | 474 | =   |           | 0.00  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |  |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00    |      |      |
|  |   | 475  | =   |     | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 | 7190  | +   | 2157.07  | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |         |      |      |
|  |   | 476  | =   |     | 0.00      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |   |   |  | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |         |      |      |
| PASIVO   |   |  |     |     |           | OTROS   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196  | +  | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00    |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                     |   |  |     |     |           | GASTOS  | MERMAS  | 7199  | +  | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES              | RELACIONADAS  | LOCALES  | 511 | +   | 0.00      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    | 7202  | +  | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00    |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 512 | +   | 0.00      |   |   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     | 7205   | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +       | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 513 | +   | 15780.40  |   |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208   | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +       | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 514 | +   | 0.00      |   |   | LOCAL   | 7211   | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +       | 0.00 |      |
|  |   | LOCALES  | 515 | +   | 20141.74  |   |   | DEL EXTERIOR  | 7214   | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +       | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 516 | +   | 0.00      |   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219    | +    | 0.00 |
|  |   | EN EFECTIVO  | 517 | +   | 0.00      |   |   | DEL EXTERIOR  | 7220   | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +       | 0.00 |      |
|  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 518 | +   | 0.00      |   |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL  | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225    | +    | 0.00 |
|  |   | LOCALES  | 519 | +   | 0.00      |   |   | DEL EXTERIOR  | 7226   | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +       | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 520 | +   | 0.00      |   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231    | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES              |   | LOCALES  | 521 | +   | 0.00      |   | DEL EXTERIOR  | 7232  | +  | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00    |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 522 | +   | 0.00      |   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                       | 7235  | +  | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00    |      |      |
|  |   | LOCALES  | 523 | +   | 0.00      |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238  | +  | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00    |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 524 | +   | 0.00      |   | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7241  | +  | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00    |      |      |
|  |   | LOCALES  | 525 | +   | 0.00      |   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |   |  |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00    |      |      |

| FINANCIERAS - CORRIENTES  |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                                       | 526   | +                         | 0.00     | OTROS |          |      | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 |  |  |  |
|---|--|--|--|--|---|---------------------------|----------|-------|----------|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|--|--|--|
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |  |  | 527   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |  |  | 528   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  |  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 529   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | A VALOR RAZONABLE  |  | 530   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |  |  | 531   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  |  |  | 532   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |  |  | 533   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 534   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | OBLIGACIONES CON EL IEES   |  | 535   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |  | 536   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 537   | +                         | 208.00   |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  |  | POR GARANT?AS  |  | 538   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 539   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 540   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 541   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 542   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | POR LITIGIOS   |  | 543   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 544   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | OTRAS  |  | 545   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  |   | ANTICIPOS DE CLIENTES     |          | 546   | +        | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  |  |  |   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO |          | 547   | +        | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | OTROS  |  | 548   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 549   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | OTROS  |  | 550   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |  |  | 551   | =                         | 39110.36 |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |  |   |                           |          |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                       | LOCALES   | 553                       | +        | 0.00  |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 554                       | +        | 0.00  |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  |  | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES   | 555                       | +        | 0.00  |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 556                       | +        | 0.00  |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                   | 557      | +     | 44706.25 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  |  |  |   | DEL EXTERIOR              | 558      | +     | 0.00     |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  |  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                   | 559      | +     | 0.00     |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  |  |  |   | DEL EXTERIOR              | 560      | +     | 0.00     |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  |  |  |   | LOCALES                   | 561      | +     | 0.00     |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  |  |  |   | DEL EXTERIOR              | 562      | +     | 0.00     |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  |  | RELACIONADAS   | LOCALES  | 563   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR                                       | 564   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 565   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR                                       | 566   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |  |  | 567   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |  |  | 568   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 569   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | A VALOR RAZONABLE  |  | 570   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |  |  | 571   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |  |  | 572   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |  | 573   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | DESAHUICIO   |  | 574   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 575   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  |  | POR GARANT?AS  |  | 576   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 577   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 578   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 579   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 580   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | POR LITIGIOS   |  | 581   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 582   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | OTRAS  |  | 583   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 584   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 585   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | OTROS  |  | 586   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 587   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | OTROS  |  | 588   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |  | 589   | =                         | 44706.25 |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |  |  | 599   | =                         | 83816.61 |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |  | 591   | =                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |  | 592   | =                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| PATRIMONIO  |  |  |  |  |   |                           |          |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |  |  | 601   | +                         | 800.00   |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |  |  |  | 602   | -                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  |  |  | 603   | +                         | 16486.57 |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| RESERVAS  |  |  | RESERVA LEGAL  |  | 604   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | RESERVA FACULTATIVA  |  | 605   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | OTRAS  |  | 606   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  |  | RESERVA DE CAPITAL   |  | 607   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | RESERVA POR DONACIONES   |  | 608   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  | 609   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |  | 610   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 611   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 612   | -                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  | 613   | +/-                       | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  |  |  | 614   | +                         | 0.00     |       |          |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |

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

|  |   |  |             |           |  |   |                |      |                |
|--|---|--|-------------|-----------|--|---|----------------|------|----------------|
|  | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO   | 615  | -           | 150.17    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -              | 0.00 |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?VIT 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            | -    | 0.00           |
|  |   | 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                     | 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            | =    | 0.00           |
|  | OTROS   | 623  | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =              | 0.00 |                |
|  | TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =           | 17136.40  | (+) 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  | =           | 100953.01 | (-) 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  | =           | 0.00      | 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  | =           | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =              | 0.00 |                |
|  |   |  |             |           |  |   |                |      |                |
|  |   |  |             |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871   | +              | 0.00 |                |
|  |   |  |             |           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 872   | -              | 0.00 |                |
|  |   |  |             |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 873   | +              | 0.00 |                |
|  |   |  |             |           | (+) OTROS CONCEPTOS  | 874   | +              | 0.00 |                |
|  |   |  |             |           | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 875   | =              | 0.00 |                |
|  |   |  |             |           | PRIMERA CUOTA  | 876   | +              | 0.00 |                |
|  |   |  |             |           | SEGUNDA CUOTA  | 877   | +              | 0.00 |                |
|  |   |  |             |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 878   | +              | 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)  | 888   | +/-            | 0.00 |                |
|  |   |  |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 889   | +/-            | 0.00 |                |
|  |   |  |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 890   | +/-            | 0.00 |                |
|  |   |  |             |           | PAGO PREVIO (Informativo)  | 891   | =              | 0.00 |                |
|  |   |  |             |           | 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   | +              | 0.00 |                |
|  |   |  |             |           | INTER?S POR MORA   | 903   | +              | 0.00 |                |
|  |   |  |             |           | MULTA  | 904   | +              | 0.00 |                |
|  |   |  |             |           | TOTAL PAGADO   | 999   | =              | 0.00 |                |
|  |   |  |             |           | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905   | USD            | 0.00 |                |
|  |   |  |             |           | 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  | 921  | USD 0.00    | 923       | USD 0.00   | 927   | USD 0.00       | 929  | USD 0.00       |
| 930                                    | USD 0.00  | 932  | USD 0.00    | 934       | USD 0.00   | 938   | USD 0.00       | 940  | USD 0.00       |
| 941                                    | USD 0.00  | 943  | USD 0.00    | 945       | USD 0.00   | 949   | USD 0.00       | 951  | USD 0.00       |
| 952                                    | USD 0.00  | 954  | USD 0.00    | 956       | USD 0.00   | 960   | USD 0.00       | 962  | USD 0.00       |
| 963                                    | USD 0.00  | 965  | USD 0.00    | 967       | USD 0.00   | 971   | USD 0.00       | 973  | USD 0.00       |
| 974                                    | USD 0.00  | 976  | USD 0.00    | 978       | USD 0.00   | 982   | USD 0.00       | 984  | USD 0.00       |
| 985                                    | USD 0.00  | 987  | USD 0.00    | 989       | USD 0.00   | 993   | USD 0.00       | 995  | USD 0.00       |
| 996                                    | USD 0.00  | 998  | USD 0.00    | 1000      | USD 0.00   | 1004  | USD 0.00       | 1006 | USD 0.00       |
| 1007                                   | USD 0.00  | 1009   | USD 0.00    | 1011      | USD 0.00   | 1015  | USD 0.00       | 1017 | USD 0.00       |
| 1018                                   | USD 0.00  | 1020   | USD 0.00    | 1022      | USD 0.00   | 1026  | USD 0.00       | 1028 | USD 0.00       |
| 1029                                   | USD 0.00  | 1031   | USD 0.00    | 1033      | USD 0.00   | 1037  | USD 0.00       | 1039 | USD 0.00       |
| 1040                                   | USD 0.00  | 1042   | USD 0.00    | 1044      | USD 0.00   | 1048  | USD 0.00       | 1050 | USD 0.00       |
| 1051                                   | USD 0.00  | 1053   | USD 0.00    | 1055      | USD 0.00   | 1059  | USD 0.00       | 1061 | USD 0.00       |
| 1062                                   | USD 0.00  | 1064   | USD 0.00    | 1066      | USD 0.00   | 1070  | USD 0.00       | 1072 | USD 0.00       |
| 1073                                   | USD 0.00  | 1075   | USD 0.00    | 1077      | USD 0.00   | 1081  | USD 0.00       | 1083 | USD 0.00       |
| 1084                                   | USD 0.00  | 1086   | USD 0.00    | 1088      | USD 0.00   | 1092  | USD 0.00       | 1094 | USD 0.00       |
| 1095                                   | USD 0.00  | 1097   | USD 0.00    | 1099      | USD 0.00   | 1103  | USD 0.00       | 1105 | USD 0.00       |
| 1106                                   | USD 0.00  | 1108   | USD 0.00    | 1110      | USD 0.00   | 1114  | USD 0.00       | 1116 | USD 0.00       |
| 1117                                   | USD 0.00  | 1119   | USD 0.00    | 1121      | USD 0.00   | 1125  | USD 0.00       | 1127 | USD 0.00       |
| 1128                                   | USD 0.00  | 1130   | USD 0.00    | 1132      | USD 0.00   | 1136  | USD 0.00       | 1138 | USD 0.00       |
| 1139                                   | USD 0.00  | 1141   | USD 0.00    | 1143      | USD 0.00   | 1147  | USD 0.00       | 1149 | USD 0.00       |
| 1150                                   | USD 0.00  | 1152   | USD 0.00    | 1154      | USD 0.00   | 1158  | USD 0.00       | 1160 | USD 0.00       |
| 1161                                   | USD 0.00  | 1163   | USD 0.00    | 1165      | USD 0.00   | 1169  | USD 0.00       | 1171 | USD 0.00       |
| 1172                                   | USD 0.00  | 1174   | USD 0.00    | 1176      | USD 0.00   | 1180  | USD 0.00       | 1182 | USD 0.00       |
| 1183                                   | USD 0.00  | 1185   | USD 0.00    | 1187      | USD 0.00   | 1191  | USD 0.00       | 1193 | USD 0.00       |
| 1194                                   | USD 0.00  | 1196   | USD 0.00    | 1198      | USD 0.00   | 1202  | USD 0.00       | 1204 | USD 0.00       |
| 1205                                   | USD 0.00  | 1207   | USD 0.00    | 1209      | USD 0.00   | 1213  | USD 0.00       | 1215 | USD 0.00       |
| 1216                                   | USD 0.00  | 1218   | USD 0.00    | 1220      | USD 0.00   | 1224  | USD 0.00       | 1226 | USD 0.00       |
| 1227                                   | USD 0.00  | 1229   | USD 0.00    | 1231      | USD 0.00   | 1235  | USD 0.00       | 1237 | USD 0.00       |
| 1238                                   | USD 0.00  | 1240   | USD 0.00    | 1242      | USD 0.00   | 1246  | USD 0.00       | 1248 | USD 0.00       |
| 1249                                   | USD 0.00  | 1251   | USD 0.00    | 1253      | USD 0.00   | 1257  | USD 0.00       | 1259 | USD 0.00       |
| 1260                                   | USD 0.00  | 1262   | USD 0.00    | 1264      | USD 0.00   | 1268  | USD 0.00       | 1270 | USD 0.00       |
| 1271                                   | USD 0.00  | 1273   | USD 0.00    | 1275      | USD 0.00   | 1279  | USD 0.00       | 1281 | USD 0.00       |
| 1282                                   | USD 0.00  | 1284   | USD 0.00    | 1286      | USD 0.00   | 1290  | USD 0.00       | 1292 | USD 0.00       |
| 1293                                   | USD 0.00  | 1295   | USD 0.00    | 1297      | USD 0.00   | 1301  | USD 0.00       | 1303 | USD 0.00       |
| 1304                                   | USD 0.00  | 1306   | USD 0.00    | 1308      | USD 0.00   | 1312  | USD 0.00       | 1314 | USD 0.00       |
| 1315                                   | USD 0.00  | 1317   | USD 0.00    | 1319      | USD 0.00   | 1323  | USD 0.00       | 1325 | USD 0.00       |
| 1326                                   | USD 0.00  | 1328   | USD 0.00    | 1330      | USD 0.00   | 1334  | USD 0.00       | 1336 | USD 0.00       |
| 1337                                   | USD 0.00  | 1339   | USD 0.00    | 1341      | USD 0.00   | 1345  | USD 0.00       | 1347 | USD 0.00       |
| 1348                                   | USD 0.00  | 1350   | USD 0.00    | 1352      | USD 0.00   | 1356  | USD 0.00       | 1358 | USD 0.00       |
| 1359                                   | USD 0.00  | 1361   | USD 0.00    | 1363      | USD 0.00   | 1367  | USD 0.00       | 1369 | USD 0.00       |
| 1370                                   | USD 0.00  | 1372   | USD 0.00    | 1374      | USD 0.00   | 1378  | USD 0.00       | 1380 | USD 0.00       |
| 1381                                   | USD 0.00  | 1383   | USD 0.00    | 1385      | USD 0.00   | 1389  | USD 0.00       | 1391 | USD 0.00       |
| 1392                                   | USD 0.00  | 1394   | USD 0.00    | 1396      | USD 0.00   | 1400  | USD 0.00       | 1402 | USD 0.00       |
| 1403                                   | USD 0.00  | 1405   | USD 0.00    | 1407      | USD 0.00   | 1411  | USD 0.00       | 1413 | USD 0.00       |
| 1414                                   | USD 0.00  | 1416   | USD 0.00    | 1418      | USD 0.00   | 1422  | USD 0.00       | 1424 | USD 0.00       |
| 1425                                   | USD 0.00  | 1427   | USD 0.00    | 1429      | USD 0.00   | 1433  | USD 0.00       | 1435 | USD 0.00       |
| 1436                                   | USD 0.00  | 1438   | USD 0.00    | 1440      | USD 0.00   | 1444  | USD 0.00       | 1446 | USD 0.00       |
| 1447                                   | USD 0.00  | 1449   | USD 0.00    | 1451      | USD 0.00   | 1455  | USD 0.00       | 1457 | USD 0.00       |
| 1458                                   | USD 0.00  | 1460   | USD 0.00    | 1462      | USD 0.00   | 1466  | USD 0.00       | 1468 | USD 0.00       |
| 1469                                   | USD 0.00  | 1471   | USD 0.00    | 1473      | USD 0.00   | 1477  | USD 0.00       | 1479 | USD 0.00       |
| 1480                                   | USD 0.00  | 1482   | USD 0.00    | 1484      | USD 0.00   | 1488  | USD 0.00       | 1490 | USD 0.00       |
| 1491                                   | USD 0.00  | 1493   | USD 0.00    | 1495      | USD 0.00   | 1499  | USD 0.00       | 1501 | USD 0.00       |
| 1502                                   | USD 0.00  | 1504   | USD 0.00    | 1506      | USD 0.00   | 1510  | USD 0.00       | 1512 | USD 0.00       |
| 1513                                   | USD 0.00  | 1515   | USD 0.00    | 1517      | USD 0.00   | 1521  | USD 0.00       | 1523 | USD 0.00       |
| 1524                                   | USD 0.00  | 1526   | USD 0.00    | 1528      | USD 0.00   | 1532  | USD 0.00       | 1534 | USD 0.00       |
| 1535                                   | USD 0.00  | 1537   | USD 0.00    | 1539      | USD 0.00   | 1543  | USD 0.00       | 1545 | USD 0.00       |
| 1546                                   | USD 0.00  | 1548   | USD 0.00    | 1550      | USD 0.00   | 1554  | USD 0.00       | 1556 | USD 0.00       |
| 1557                                   | USD 0.00  | 1559   | USD 0.00    | 1561      | USD 0.00   | 1565  | USD 0.00       | 1567 | USD 0.00       |
| 1568                                   | USD 0.00  | 1570   | USD 0.00    | 1572      | USD 0.00   | 1576  | USD 0.00       | 1578 | USD 0.00       |
| 1579                                   | USD 0.00  | 1581   | USD 0.00    | 1583      | USD 0.00   | 1587  | USD 0.00       | 1589 | USD 0.00       |
| 1590                                   | USD 0.00  | 1592   | USD 0.00    | 1594      | USD 0.00   | 1598  | USD 0.00       | 1600 | USD 0.00       |
| 1601                                   | USD 0.00  | 1603   | USD 0.00    | 1605      | USD 0.00   | 1609  | USD 0.00       | 1611 | USD 0.00       |
| 1612                                   | USD 0.00  | 1614   | USD 0.00    | 1616      | USD 0.00   | 1620  | USD 0.00       | 1622 | USD 0.00       |
| 1623                                   | USD 0.00  | 1625   | USD 0.00    | 1627      | USD 0.00   | 1631  | USD 0.00       | 1633 | USD 0.00       |
| 1634                                   | USD 0.00  | 1636   | USD 0.00    | 1638      | USD 0.00   | 1642  | USD 0.00       | 1644 | USD 0.00       |
| 1645                                   | USD 0.00  | 1647   | USD 0.00    | 1649      | USD 0.   |   |                |      |                |