

|                                      |               |   |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| 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                              | 0991425780001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL KETA, BIENES RAICES 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)                           |   |   |   |  |          |          |      |      |      |      |
| 311 + 19325.55  |  |   |                                     |  |   |   |   |  |          |          |      |      |      |      |
| 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  | 6001                                   | +        | 10200.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                 | + 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003  | +                                      | 14551.32 | 6004     | +    | 0.00 |      |      |
|   | 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 |      |      |
|   | (-) 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 |      |
|   | 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 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  |  | LOCALES   | 321                                 | + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021  | +   | 0.00                                   | 6022     | +        | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 322                                 | + 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023  | +   | 0.00                                   | 6024     | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 323   | + 0.00                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | +   | 0.00  | 6026                                   | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|   | 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     | +        | 0.00 |      |      |      |
| 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  | 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                                 | + 20.95  | 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 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                                     | 343  | - 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +                                      | 0.00     | 6066     | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO  |   |                                     | 344  | + 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +                                      | 0.00     | 6068     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) 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 |      |      |
|   | A COSTO  |   |                                     | 346  | + 0.00  | POR LITIGIOS  | 6071  | +                                      | 0.00     | 6072     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) 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  | 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                                 | = 19346.50   | OTROS   | 6093  | +   | 0.00                                   | 6094     | +        | 0.00 |      |      |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |                                       |                                       |   |   |  |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |   |      |
|--|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 360                                   | +                                     | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6095   | +                                     | 0.00                                  | 6096                                  | +                                     | 0.00  |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6097                                  | +                                     | 0.00  |   |  |   | 6098   | +  | 0.00                                  |                                       |                                       |                                       |   |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 361                                   | +                                     | 0.00  |   |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6099                                  | +                                     | 0.00                                  | 6100                                  | +   | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6101                                  | +                                     | 0.00  |   |  |   |  | 6102   | +                                     | 0.00                                  |                                       |                                       |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362                                   | +                                     | 126703.60   |   |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6103                                  | +                                     | 0.00                                  | 6104                                  | +   | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6105                                  | +                                     | 0.00  |   |  |   |  | 6106   | +                                     | 0.00                                  |                                       |                                       |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363                                   | +                                     | 0.00  |   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107                                  | +                                     | 0.00                                  | 6108                                  | +   | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6109                                  | +                                     | 0.00  |   |  |   |  | 6110   | +                                     | 0.00                                  |                                       |                                       |   |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364                                   | +                                     | 0.00  |   |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111                                  | +                                     | 0.00                                  | 6112                                  | +   | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6113                                  | +                                     | 0.00  |   |  |   |  | 6114   | +                                     | 0.00                                  |                                       |                                       |   |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365                                   | +                                     | 0.00  |   |  | INTERESES DEVENGADOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115                                  | +                                     | 0.00                                  | 6116                                  | +   | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6117                                  | +                                     | 0.00  |   |  |   |  | 6118   | +                                     | 0.00                                  |                                       |                                       |   |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |  | 370                                   | +                                     | 0.00  |   |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119                                  | +                                     | 0.00                                  | 6120                                  | +   | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 371                                   | +                                     | 0.00  |   |  |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                          | 6121                                  | +                                     | 0.00                                  | 6122  | +    |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  | 372                                   | +                                     | 0.00  |   |  | OTROS   | RELACIONADAS   |  | LOCAL                                 | 6123                                  | +                                     | 0.00                                  | 6124  | +    |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS   | 373                                   | +                                     | 0.00  |   |  |   |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR                          | 6125                                  | +                                     | 0.00  | 6126 |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 374                                   | +                                     | 0.00  |   |  | 6127  | +  |  |                                       | 0.00                                  | 6128                                  | +                                     | 0.00  |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 375                                   | +                                     | 0.00  |   |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | OTROS  |  | 6129                                  | +                                     | 0.00                                  | 6130                                  | +   | 0.00 |
|  |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 376                                   | +                                     | 0.00  |   |  |   |  | 6131   | +                                     | 0.00                                  | 6132                                  | +                                     | 0.00  |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  | 377                                   | +                                     | 0.00  |   |  | TOTAL INGRESOS  |  | 6999   | =                                     | 24751.32                              |                                       |                                       |   |      |
| OTROS  |   | 378  | +                                     | 0.00                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 6140   | =   | 0.00   |  |                                       |                                       |                                       |                                       |   |      |
| OTROS  |   | 379  | +                                     | 0.00                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   | 6141   | =   | 0.00   |  |                                       |                                       |                                       |                                       |   |      |
| OTROS  |   | 380  | +                                     | 0.00                                  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     |   | 6142   | =   | 0.00   |  |                                       |                                       |                                       |                                       |   |      |
| OTROS  |   | 381  | +                                     | 0.00                                  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |   | 6143   | =   | 0.00   |  |                                       |                                       |                                       |                                       |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 382                                   | -                                     | 8446.91   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |   | 6144   | =  | 0.00                                  |                                       |                                       |                                       |   |      |
|  |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 383                                   | -                                     | 0.00  |   |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |  | 6145   | =                                     | 0.00                                  |                                       |                                       |   |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 384                                   | -                                     | 0.00  |   |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       | 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) |  | 6146                                  | =                                     | 0.00                                  |                                       |   |      |
|  |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 385                                   | +                                     | 0.00  |   |  |   |  | 6147   | =                                     | 0.00                                  |                                       |                                       |   |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |  | 386                                   | +                                     | 0.00  |   |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 6148   | =                                     | 0.00                                  |                                       |                                       |   |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |  | 387                                   | +                                     | 0.00  |   |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 6149   | =                                     | 0.00                                  |                                       |                                       |   |      |
|  | OTROS   |  | 388                                   | +                                     | 0.00  |   |  |   | 6150   | =  | 0.00                                  |                                       |                                       |                                       |   |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 389                                   | -                                     | 0.00  |   |  |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 390  | -                                     | 0.00                                  |   |   |  |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 391  | -                                     | 0.00                                  |   |   |  |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO  | 392                                   | +                                     | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   | COSTO  | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   |  |                                       |                                       |                                       |                                       |   |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE  | 393                                   | +                                     | 0.00  |   |  |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |   |      |
| EDIFICIOS  | A COSTO   | 394  | +                                     | 0.00                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001  | +  | 0.00  |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +                                     | 0.00                                  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004   | +   | 0.00   |  | 7006                                  | +                                     | 0.00                                  |                                       |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 396  | -                                     | 0.00                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007  | +  | 0.00  | 7008   | +  | 0.00                                  | 7009                                  | +                                     | 0.00                                  |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 397  | -                                     | 0.00                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010  | -  | 0.00  |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398  | +                                     | 0.00                                  | 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                                  |                                       |   |      |
| ANIMALES VIVOS   | (-) 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  |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 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  |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |   |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | (-) 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  |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |   |      |
| EN ASOCIADAS   | TANGIBLES   | 406  | +                                     | 0.00                                  | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-  | 0.00  | 7038   | +/-  | 0.00                                  | 7039                                  | +/-                                   | 0.00                                  |   |      |
|  | INTANGIBLES   | 407  | +                                     | 0.00                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040  | +  | 0.00  | 7041   | +  | 0.00                                  | 7042                                  | +                                     | 0.00                                  |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |   | 408  | -                                     | 0.00                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +  | 0.00  | 7044   | +  | 0.00                                  | 7045                                  | +                                     | 0.00                                  |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |   | 409  | -                                     | 0.00                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +  | 0.00  | 7047   | +  | 0.00                                  | 7048                                  | +                                     | 0.00                                  |   |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 410  | +                                     | 0.00                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +  | 0.00  | 7050   | +  | 0.00                                  | 7051                                  | +                                     | 0.00                                  |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-                                   | 0.00                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052  | +  | 0.00  | 7053   | +  | 0.00                                  | 7054                                  | +                                     | 0.00                                  |   |      |
| EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412  | +                                     | 0.00                                  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055  | +  | 0.00  | 7056   | +  | 0.00                                  | 7057                                  | +                                     | 0.00                                  |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-                                   | 0.00                                  | DESAHUCIO   | 7058  | +  | 0.00  | 7059   | +  | 0.00                                  | 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 MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-                                   | 0.00                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064  | +  | 6335.18   | 7065   | +  | 0.00                                  | 7066                                  | +                                     | 0.00                                  |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |   |      |
|  |   |  |                                       |                                       |   |   |  |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7067 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS   | LOCALES                               | 418                                   | +   | 0.00  | 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 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS   | LOCALES                               | 418                                   | +   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR   | 7076  | +  | 0.00   | 7077                                  | +                                     | 0.00                                  | 7078                                  | +   | 0.00 |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                          | 419                                   | +   | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |   |      |

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

|   |   |   |              |     |           |   |   |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|--------------|-----|-----------|---|---|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
|   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 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 |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | 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 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  |   | 430          | +   | 0.00      |   | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109  | +  | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA 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 |      |      |
|   |   |   | 434          | +   | 0.00      |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |  |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 435          | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | 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   |   |   | 440          | +   | 0.00      |   | OTRAS   | 7139  | +  | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   | 441          | =   | 118256.69 |   | POR GARANTÍAS   | 7142  | +  | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   |   | 442          | =   | 137603.19 |   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145  | +  | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460          | =   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |  |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462          | =   | 0.00      |   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463          | =   | 0.00      |   |   | POR LITIGIOS  |  |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464          | =   | 0.00      |   |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                          | 7160   | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465          | =   | 0.00      |   |   | OTROS   | 7163   | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466          | =   | 0.00      |   |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 7166   | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 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      |   |   | RELACIONADAS  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | 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   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |   | 470          | =   | 0.00      | 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      | 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |   | 472          | =   | 0.00      | 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |   | 473          | =   | 0.00      | 0.00  | GASTOS DE GESTIÓN   |   |  |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |   |   | 474          | =   | 0.00      | 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      | 0.00  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           | 7190  | +  | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   |   | 476          | =   | 0.00      | 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          | +   | 0.00      |   |   | 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          | +   | 123333.24 |   |   | DEL EXTERIOR  | 7214   | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 516          | +   | 0.00      |   |   | NO RELACIONADAS   | 7217   | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|   |   | EN EFECTIVO   | 517          | +   | 0.00      |   |   | LOCAL   | 7220   | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518          | +   | 0.00      |   |   | DEL EXTERIOR  | 7223   | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|   |   | LOCALES   | 519          | +   | 0.00      |   |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 7226   | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 520          | +   | 0.00      |   |   | LOCAL   | 7229   | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 521          | +   | 0.00      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | DEL EXTERIOR  | 7232  | +  | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 522          | +   | 0.00      |   |   | LOCAL   | 7235   | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|   |   | LOCALES   | 523          | +   | 0.00      |   |   | DEL EXTERIOR  | 7238   | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 524          | +   | 0.00      |   |   | LOCAL   | 7241   | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|   |   | LOCALES   | 525          | +   | 0.00      |   |   | DEL EXTERIOR  | 7244   | +    | 0.00 | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 526          | +   | 0.00      |   |   | NO RELACIONADAS   | 7247   | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |
|   |   | LOCALES   | 527          | +   | 0.00      |   |   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | 7250   | +    | 0.00 | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 528          | +   | 0.00      |   |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7253   | +    | 0.00 | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
|   |   | LOCALES   | 529          | +   | 0.00      |   |   | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7256   | +    | 0.00 | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 530          | +   | 0.00      |   |   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   | 7259   | +    | 0.00 | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |

| FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 526          | +   | 0.00      | OTROS  |   | 7247                  | +   | 0.00         | 7248 | +       | 1205.547 | 7249 | +        | 0.00 |   |      |
|---|--|--|---|--------------|-----|-----------|--|---|-----------------------|---|--------------|------|---------|----------|------|----------|------|---|------|
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |   | 527          | +   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS  | LOCAL                 |   |              | 7251 | +       | 0.00     | 7252 | +        | 0.00 |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |   | 528          | +   | 0.00      |  |   | RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR  |              |      |         | 7254     | +    | 0.00     | 7255 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529          | +   | 0.00      |  |   | NO RELACIONADAS       | LOCAL   |              |      |         | 7257     | +    | 0.00     | 7258 | + | 0.00 |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 530          | +   | 0.00      |  |   |                       | DEL EXTERIOR  |              |      |         | 7260     | +    | 0.00     | 7261 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |   | 531          | +   | 0.00      |  |   |                       | LOCAL   |              |      |         | 7263     | +    | 0.00     | 7264 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  |   | 532          | +   | 0.00      |  |   |                       | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      |         | 7266     | +    | 0.00     | 7267 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |   | 533          | +   | 0.00      |  |   |                       | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      |         | 7269     | +    | 0.00     | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534          | +   | 0.00      |  |   |                       | DEL EXTERIOR  |              |      |         | 7272     | +    | 0.00     | 7273 | + | 0.00 |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEES   |   | 535          | +   | 0.00      |  |   |                       | RELACIONADAS  | LOCAL        |      |         | 7275     | +    | 0.00     | 7276 | + | 0.00 |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 536          | +   | 0.00      |  |   |                       | DEL EXTERIOR  |              |      |         | 7278     | +    | 0.00     | 7279 | + | 0.00 |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537          | +   | 0.00      |  |   |                       | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      |         | 7281     | +    | 0.00     | 7282 | + | 0.00 |
|   |  | POR GARANT?AS  |   | 538          | +   | 0.00      |  |   |                       | DEL EXTERIOR  |              |      |         | 7284     | +    | 0.00     | 7285 | + | 0.00 |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539          | +   | 0.00      |  |   |                       | LOCAL   |              |      |         | 7287     | +    | 0.00     | 7288 | + | 0.00 |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540          | +   | 0.00      |  |   |                       | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      |         | 7290     | +    | 0.00     | 7291 | + | 0.00 |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541          | +   | 0.00      |  |   |                       | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      |         | 7293     | +    | 0.00     | 7294 | + | 0.00 |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542          | +   | 0.00      |  |   |                       | DEL EXTERIOR  |              |      |         | 7296     | +    | 0.00     | 7297 | + | 0.00 |
|   |  | POR LITIGIOS   |   | 543          | +   | 0.00      |  |   |                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |              |      |         | 7299     | +    | 0.00     | 7300 | + | 0.00 |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 544          | +   | 0.00      |  |   |                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |      |         | 7302     | +    | 0.00     | 7303 | + | 0.00 |
|   |  | OTRAS  |   | 545          | +   | 0.00      |  |   |                       | OTROS   |              |      |         | 7305     | +    | 0.00     | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546          | +   | 0.00      |  |   |                       | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |         | 7308     | +    | 0.00     | 7309 | + | 0.00 |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547          | +   | 0.00      |  |   |                       | OTROS   |              |      |         | 7311     | +    | 0.00     | 7312 | + | 0.00 |
|   |  | OTROS  |   | 548          | +   | 0.00      |  |   |                       | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |              |      |         | 7314     | +    | 0.00     | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549          | +   | 0.00      |  |   | TOTAL COSTOS          |   | 7991         | =    | 6335.18 |          |      |          |      |   |      |
|   |  | OTROS  |   | 550          | +   | 0.00      |  |   | TOTAL GASTOS          |   |              |      |         | 7992     | +    | 12055.47 |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |   | 551          | =   | 123333.24 |  |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS |   |              |      |         | 7999     | +    | 18390.65 |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   |              |     |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |                       |   |              | 7901 | =       | 0.00     |      |          |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553 | +         | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)            |                       |   |              |      | 7902    | +        | 0.00 |          |      |   |      |
|   |  |  |   | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)           |                       |   |              |      | 7903    | -        | 0.00 |          |      |   |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555          | +   | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |                       |   |              | 7904 | =       | 0.00     |      |          |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 556          | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |                       |   |              | 7905 | =       | 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 | +         | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                       |   |              |      | 7906    | =        | 0.00 |          |      |   |      |
|   |  |  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                       |                       |   |              |      |         |          |      |          |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |                       |   |              | 801  | =       | 6360.67  |      |          |      |   |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 564          | +   | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   |                       |   |              | 802  | =       | 0.00     |      |          |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |   | 567          | +   | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |                       |   |              | 096  | -       | 0.00     |      |          |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |   | 568          | +   | 0.00      | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |                       |   |              | 097  | +       | 0.00     |      |          |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569          | +   | 0.00      | (+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |   |                       |   |              | 098  | =       | 6360.67  |      |          |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 570          | +   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |                       |   |              |      |         |          |      |          |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |   | 571          | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |                       |   |              | 803  | -       | 0.00     |      |          |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |   | 572          | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |   |                       |   |              | 804  | -       | 0.00     |      |          |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 573          | +   | 0.00      | (-) OTROS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |                       |   |              | 805  | -       | 0.00     |      |          |      |   |      |
|   |  | DESAHUCIO  |   | 574          | +   | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |                       |   |              | 806  | +       | 0.00     |      |          |      |   |      |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575          | +   | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |                       |   |              | 807  | +       | 0.00     |      |          |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANT?AS  |   | 576          | +   | 0.00      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |   |                       |   |              | 808  | +       | 0.00     |      |          |      |   |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577          | +   | 0.00      | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })      |   |                       |   |              | 809  | +       | 0.00     |      |          |      |   |      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |                       |   |              | 810  | -       | 0.00     |      |          |      |   |      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579          | +   | 0.00      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |                       |   |              | 811  | +       | 0.00     |      |          |      |   |      |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580          | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |                       |   |              | 812  | -       | 0.00     |      |          |      |   |      |
|   |  | POR LITIGIOS   |   | 581          | +   | 0.00      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |   |                       |   |              | 813  | +       | 0.00     |      |          |      |   |      |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 582          | +   | 0.00      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |                       |   |              |      |         |          |      |          |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584          | +   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |                       |   |              | 814  | +       | 0.00     | 815  | -        | 0.00 |   |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585          | +   | 0.00      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |                       |   |              | 816  | +       | 0.00     | 817  | -        | 0.00 |   |      |
|   |  | OTROS  |   | 586          | +   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   |                       |   |              | 818  | +       | 0.00     | 819  | -        | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587          | +   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |                       |   |              | 820  | +       | 0.00     | 821  | -        | 0.00 |   |      |
|   |  | OTROS  |   | 588          | +   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)   |   |                       |   |              | 822  | +       | 0.00     | 823  | -        | 0.00 |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 589          | =   | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |   |                       |   |              | 824  | +       | 0.00     | 825  | -        | 0.00 |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |   | 599          | =   | 123333.24 | INGRESOS   |   |                       |   |              | 826  | -       | 0.00     | 827  | +        | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 591          | =   | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |                       |   |              | 828  | +       | 0.00     | 829  | -        | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 592          | =   | 0.00      | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |   |                       |   |              | 831  | -       | 0.00     |      |          |      |   |      |
| PATRIMONIO  |  |  |   |              |     |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |                       |   |              | 832  | +/-     | 0.00     | 833  | +/-      | 0.00 |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |   | 601          | +   | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE  |   |                       |   |              | 835  | =       | 6360.67  |      |          |      |   |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |  |   | 602          | -   | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |   |                       |   |              | 839  | =       | 0.00     |      |          |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  |   | 603          | +   | 0.00      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |                       |   |              | 840  |         | 0.00     |      |          |      |   |      |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |   | 604          | +   | 0.00      | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |   |                       |   |              | 841  |         | 0.00     |      |          |      |   |      |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | +   | 0.00      | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |                       |   |              | 842  |         | 0.00     |      |          |      |   |      |
|   |  | OTRAS  |   | 606          | +   | 0.00      | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA     |   |                       |   |              | 843  |         | 0.00     |      |          |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607          | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |   |                       |   |              | 844  |         | 0.00     |      |          |      |   |      |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608          | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |   |                       |   |              | 845  | =       | 6360.67  |      |          |      |   |      |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609          | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |                       |   |              | 849  | =       | 1399.35  |      |          |      |   |      |
|   |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |   | 610          | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |                       |   |              | 851  | -       | 0.00     |      |          |      |   |      |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611          | +   | 8508.63   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |                       |   |              | 852  | =       | 1399.35  |      |          |      |   |      |
|   |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612          | -   | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |                       |   |              | 853  | =       | 0.00     |      |          |      |   |      |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613          | +/- | 0.00      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |                       |   |              | 854  | +       | 0.00     |      |          |      |   |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  |   | 614          | +   | 4961.32   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |                       |   |              | 855  | -       | 1364.00  |      |          |      |   |      |

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  | -           | 0.00      | (-) 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            | -             | 56.30          |                                 |          |     |          |
|   |  | 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 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   | IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | 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   | =              | 20.95         |                |                                 |          |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698  | =           | 14269.95  | (+) 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  | =           | 137603.19 | (-) 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   | =              | 20.95         |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |           |  |   |                |               |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871   | +              | 714.66        |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |           | 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   | 879   | =              | 714.66        |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |           | PRIMERA CUOTA  | 874   | +              | 0.00          |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |           | SEGUNDA CUOTA  | 875   | +              | 0.00          |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 876   | +              | 714.66        |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |           | 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 CORRIENTE  | 888   | +/-            | 0.00          |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889   | +/-            | 0.00          |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |           | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |                | 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 | 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 | 1704371812   |             |           |  | 199   | RUC No.        | 0920211703001 |                |                                 |          |     |          |