

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 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 2016                         | 104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | No. 134189592   |
| 201 RUC 0991426485001                | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL INMOBILIARIA SANCHEZ S.A. INMOSANCHEZ   |
| 202                                  | 203 EXPEDIENTE  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |   | OPERACIONES DE ACTIVO  |                 | OPERACIONES DE PASIVO  |            | OPERACIONES DE EGRESO |            | OPERACIONES DE ACTIVO |            | OPERACIONES DE PASIVO |            | OPERACIONES DE EGRESO |            |
|--|---|--|-----------------|------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + 0.00      | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 + 200000.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 012 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 015 + 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 + 312114.70 | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 012 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO   | 006 + 19.90     | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 012 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + 0.00      | OPERACIONES DE EGRESO  | 012 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 012 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |   |  |                 |                        |            |                       |            |                       |            |                       |            | 029 = 512134.60       |            |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |   |  |                 |                        |            |                       |            |                       |            |                       |            | 030 = 3.00            |            |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                            |   |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |
|---|---|---|---|--|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| ACTIVO  |   |   | INGRESOS  |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |   | TOTAL INGRESOS  |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                     |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |
|   |   |   |   |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312 + 25211.62   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6001 + 0.00           | 6002 + 0.00           | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00            | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00            | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA                                 | 6003 + 0.00                                  | 6004 + 0.00           | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00            | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00            | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00            |            |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 - 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005 + 756351.22   | 6006 + 0.00                                  | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00            | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00            | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00            |                       |            |
|   |   | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 315 + 92663.01   | EXPORTACIONES NETAS DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA | 6007 + 36880.67       | 6008 + 0.00           | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00            | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00            | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 316 + 0.00  | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS   | 6011 + 0.00  | 6012 + 0.00                                  | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00            | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00            | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00            |                       |            |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES    | A RELACIONADAS  | LOCALES   | 318 + 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                  | 6013 + 0.00                                  | 6014 + 0.00           | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00            | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00            | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00            |            |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 319 + 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015 + 0.00  | 6016 + 0.00                                  | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00            | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00            | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00            |                       |            |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 321 - 33831.20  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017 + 0.00  | 6018 + 0.00                                  | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00            | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00            | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00            |                       |            |
|   |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                    | 320 + 0.00   | POR DIVIDENDOS A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        | 6019 + 0.00                                  | 6020 + 0.00           | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00            | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00            | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00            |            |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 322 + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                   | 6021 + 0.00                                  | 6022 + 0.00           | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00            | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00            | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00            |            |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                      | A COSTO AMORTIZADO                                  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 325 + 415.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023 + 0.00                                  | 6024 + 0.00           | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00            | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00            | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00            |            |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 326 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00  | 6028 + 0.00                                  | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00            | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00            | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00            |                       |            |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 327 - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                 | 6029 + 0.00  | 6030 + 0.00                                  | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00            | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00            | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00            |                       |            |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A COSTO AMORTIZADO                                  |   |   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + 0.00                                  | 6032 + 0.00           | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00            | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00            | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00            |            |
|   | A VALOR RAZONABLE                                   |   |   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                   | 6033 + 0.00                                  | 6034 + null           | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00            | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00            | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + null            |            |
| INVENTARIOS   | INVENTARIOS   | RELACIONADOS  | 331 + 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035 + 0.00  | 6036 + 0.00                                  | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00            | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00            | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00            |                       |            |
|   |   | NO RELACIONADOS   | 332 + 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037 + 0.00  | 6038 + 0.00                                  | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00            | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00            | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00            |                       |            |
|   |   | RELACIONADOS  | 333 + 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039 + 0.00  | 6040 + 0.00                                  | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00            | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00            | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00            |                       |            |
|   |   | NO RELACIONADOS   | 334 + 0.00  |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |
|   |   | (-) DETERIORO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 335 + 0.00  |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |
|   | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                    | (-) DETERIORO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 336 + 0.00  |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |
|   |   | (-) DETERIORO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 337 + 14454.11  |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |
|   |   | OTROS   | 338 + 0.00  |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |
|   |   | MERCADERIAS EN TR?NSITO   | 339 + 0.00  |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |
|   |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   | 340 + 0.00  |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | INVENTARIOS   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)   | 341 + 0.00  |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |
|   |   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 342 + 0.00  |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |
|   |   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   | 343 + 0.00  |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |
|   |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N  | 344 + 0.00  |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |
|   |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA   | 345 + 0.00  |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 347 - 0.00  |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |
|   |   | COSTO   | 348 + 0.00  |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 349 - 0.00  |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |
|   |   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 350 + 0.00  |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |
|   |   | A COSTO   | 351 + 0.00  |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICI?ADO (PREPAGADOS)                | INVENTARIOS   | A COSTO   | 352 + 0.00  |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 354 - 0.00  |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355 + 0.00  |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |
|   |   | A COSTO   | 353 + 0.00  |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 356 + 0.00  |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICI?ADO  | 357 + 0.00  |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |
|   |   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICI?ADO   | 358 + 0.00  |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |
|   |   | OTROS   | 359 + 0.00  |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |
|   |   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360 + 0.00  |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |
|   |   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361 = 168925.48   |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                     |   |   |   |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | TERRENOS  | TERRENOS  | 362 + 149679.24   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                      | RELACIONADAS          | LOCAL                 | 6095 + 0.00           | 6096 + 0.00           | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00            | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00 |
|   |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 363 + 0.00  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364 + 4215056.78   | INGRESOS FINANCIEROS                         | NO RELACIONADAS       | DEL EXTERIOR          | 6097 + 0.00           | 6098 + 0.00           | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00            | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00 |
|   |   | NAVES, AERONAVES,   | 365 + 0.00  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366 + 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS                         | RELACIONADAS          | LOCAL                 | 6099 + 0.00           | 6100 + 0.00           | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00            | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00 |
|   |   | NAVES, AERONAVES,   | 366 + 0.00  | COSTOS DE TRANSAcci?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, GASTOS DE MANTENIMIENTO)            | 367 + 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS                         | NO RELACIONADAS       | DEL EXTERIOR          | 6101 + 0.00           | 6102 + 0.00           | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00            | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00 |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368 + 0.00  |  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |

|  |   |  |     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|--|---|--|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367  | +   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TASAS, ENTRE OTROS)  | 6107 | +    | 0.00      | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368  | +   | 14880.96  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO RELACIONADAS  | 6109 | +    | 0.00      | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369  | +   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RELACIONADAS   | 6111 | +    | 0.00      | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370  | +   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 6113 | +    | 0.00      | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371  | +   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO RELACIONADAS  | 6115 | +    | 0.00      | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO  | 372  | +   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6117 | +    | 0.00      | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   | 373  | +   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | 6119 | +    | 0.00      | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | EQUPO DE COMPUTACI?N  | 374  | +   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO RELACIONADAS  | 6121 | +    | 0.00      | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 375  | +   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCAL  | 6123 | +    | 0.00      | 6124 | +    | null |      |      |      |
|  | TERRENOS  | 376  | +   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6125 | +    | 0.00      | 6126 | -    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377  | +   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N FINANCIERA   | 6127 | +    | 0.00      | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378  | +   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OTROS  | 6129 | +    | 0.00      | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379  | +   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS COMUNICANTES AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131 | +    | 0.00      | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 380  | +   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OTROS  | 6133 | +    | 0.00      | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 381  | +   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135 | +    | 0.00      | 6136 | +    | null |      |      |      |
|  | OTROS   | 382  | +   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL INGRESOS   | 6999 | =    | 794418.62 |      |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383  | +   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140 | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|  | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384  | -   | 809543.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141 | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385  |     | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142 | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386  | -   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143 | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLURAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387  | +   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144 | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388  | +   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145 | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389  | +   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146 | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N   | 390  | +   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 391  | +   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESOS GENERADOS POR COMP?A?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148 | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392  | -   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149 | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393  | -   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150 | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)  | 394  | -   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS (INFORMATIVO)   | 6151 | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|  | INTANGIBLES   | 395  | +   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N   | TERRENOS  | A COSTO  | 396 | +         | 3926949.28   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTOS Y GASTOS  |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|  | TERRENOS  | A VALOR RAZONABLE  | 397 | +         | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO  | 398 | +         | 345116.27  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS   | A VALOR RAZONABLE  | 399 | +         | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COMPRA?AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 400  | -   | 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 INVERSI?N   | 401  | -   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7010   | -    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 402 | +         | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                 | 403 | -         | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO  | 404 | +         | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                 | 405 | -         | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022 | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES   | 406  | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7025   | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |
|  | INTANGIBLES   | 407  | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7028   | -    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                       | 408  | -   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7031   | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                               | 409  | -   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7034   | -    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |
|  | (+) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 410  | -   | 0.00      | (+/-) AJUSTES  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7037   | +/-  | 0.00 | 7038      | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA CR?DITOS, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                  | 411  | -   | 0.00      | SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7040   | +    | 0.00 | 7041      | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA CR?DITOS, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                  | 412  | -   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7043   | +    | 0.00 | 7044      | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA CR?DITOS, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                  | 413  | -   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7046   | +    | 0.00 | 7047      | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA CR?DITOS, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                  | 414  | -   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7049   | +    | 0.00 | 7050      | -    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA CR?DITOS, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                  | 415  | -   | 0.00      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7052   | +    | 0.00 | 7053      | -    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO  | 416 | +         | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JUBILACI?N PATRONAL  | 7055 | +    | 0.00      | 7056 | -    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|  | EN SUBSIDIARIAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APPLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | -         | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESAHUCIO  | 7058 | +    | 0.00      | 7059 | -    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO  | 418 | +         | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OTROS  | 7061 | +    | 0.00      | 7062 | -    | 0.00 | 7063 | +    | 0    |

columna "Valor no  
visible" registre la porci?n  
declarado en las  
tas "costo" y "gasto"  
erada como no  
ible para el c?culo del  
ste a la Renta.

|   |  |                    |              |            |   |   |     |      |      |                |           |                |     |
|---|--|--------------------|--------------|------------|---|---|-----|------|------|----------------|-----------|----------------|-----|
|   |  | RELACIONADAS       |              |            |   |   |     |      |      |                |           |                |     |
|   |  | DEL EXTERIOR       | 562          | +/-        | 0.00  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) |     | 7907 | =    | 0.00           |           |                |     |
|   | OBLIGACIONES   | RELACIONADAS       | 563          | +/-        | 0.00  | CONCILIAC?N TRIBUTARIA  |     |      |      |                |           |                |     |
| DEL EXTERIOR  | COL. INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS   | LOCALES CORRIENTES | 564          | +/-        | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |     | 801  | =    | 176828.13      |           |                |     |
| NO  | LOCALES  | 565                | +/-          | 1419500.55 | P?RDIDA DEL EJERCICIO   |   | 802 | =    | 0.00 |                |           |                |     |
| RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 566                | +/-          | 0.00       |   |   |     |      |      |                |           |                |     |
| CR?DITO A MUTUO   |  | 567                | +/-          | 0.00       | C?LCULO DE BASE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES   |   |     |      |      |                |           |                |     |
|   |  |                    |              |            |   |   |     |      |      |                |           |                |     |
| PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  | 568                | +/-          | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 094   | -   | 0.00 | 095  | +/-            | 0.00      |                |     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   | 569                | +/-          | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 096   | +/- | 0.00 | 097  | =              | 0.00      |                |     |
|   |  |                    |              |            | (+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES  |   |     |      | 098  | =              | 176828.13 |                |     |
|   |  |                    |              |            | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |     |      |      |                |           |                |     |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  | 571                | +/-          | 0.00       | (+) PARTICIPAC?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 PARTICIPAC?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                   |   |     |      | 804  | =              | 0.00      |                |     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILAC?N PATRONAL   | 573                | +/-          | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |     |      | 805  | =              | 0.00      |                |     |
|   | DESAHUCIO  | 574                | +/-          | 0.00       | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |     |      | 806  | +/-            | 30745.73  |                |     |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575                | +/-          | 0.00       | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |     |      | 807  | +/-            | 0.00      |                |     |
|   |  |                    |              |            | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                     |   |     |      | 808  | +/-            | 0.00      |                |     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR DESMANTELAMIENTO   | 577                | +/-          | 0.00       | (-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%)+(1*(805-808)*15%)]                  |   |     |      | 809  | +/-            | 0.00      |                |     |
|   | OPORTUNIDADES ADICIONALES  | 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      |                |     |
|   | OPORTUNIDADES CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS  | 582                | +/-          | 0.00       | GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |     |      |      |                |           |                |     |
|   | OTRAS  | 583                | +/-          | 0.00       |   |   |     |      |      |                |           |                |     |
| 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 M?TRIZ 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 JUBILAC?N PATRONAL)   | 822   | +/- | 0.00 | 823  | =              | 0.00      |                |     |
|   |  |                    |              |            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   | 824   | +/- | 0.00 | 825  | +/-            | 0.00      |                |     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589                | =            | 6287261.83 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 826   | +/- | 0.00 | 827  | =              | 0.00      |                |     |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599                | =            | 7024353.42 | INGRESOS  | 828   | +/- | 0.00 | 829  | +/-            | 0.00      |                |     |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591                | =            | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   | 830   | +/- | 0.00 | 831  | =              | 0.00      |                |     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 592                | =            | 0.00       | AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |   |     |      | 833  | +/-            | 0.00      |                |     |
| PATRIMONIO  |  |                    |              |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 834   | +/- | 0.00 | 835  | +/-            | 0.00      |                |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601                | +/-          | 120000.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |   |     |      | 836  | =              | 207573.86 |                |     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A  |  | 602                | +/-          | 0.00       | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |   |     |      | 839  | =              | 0.00      |                |     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N                             |  | 603                | +/-          | 61898.25   | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |     |      | 840  | =              | 0.00      |                |     |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  | 604                | +/-          | 2555.19    | INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS   | 841   | =   | 0.00 |      |                |           |                |     |
|   | RESERVA FACULTATIVA  | 605                | +/-          | 1273984.15 | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIEDAD?  |   |     |      | 842  | =              | 0.00      |                |     |
|   | OTRAS  | 606                | +/-          | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIEDAD (dentro de los plazos establecidos)  |   |     |      | 843  | =              | 0.00      |                |     |
|   |  |                    |              |            | PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIEDAD CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA            |   |     |      |      |                |           |                |     |
| 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 836-844   |   |     |      | 845  | =              | 207573.86 |                |     |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                     | 609                | +/-          | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   |     |      | 849  | =              | 45666.25  |                |     |
|   | SUPER?RIT/ P/REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                               | 610                | +/-          | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   |     |      | 851  | +/-            | 46991.16  |                |     |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611                | +/-          | 8175.24    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |   |     |      | 852  | +/-            | 0.00      |                |     |
|   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612                | +/-          | 0.00       | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |     |      | 853  | +/-            | 0.00      |                |     |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOP?C?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613                | +/-          | 791985.65  | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |   |     |      | 854  | +/-            | 35214.12  |                |     |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614                | +/-          | 129836.97  | (-) RETENCI?NES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |   |     |      | 855  | +/-            | 35736.71  |                |     |
|   | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO   | 615                | +/-          | 0.00       | (-) RETENCI?NES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   |     |      | 856  | +/-            | 0.00      |                |     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616                | +/-          | 0.00       | RETENCI?NES 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  | +/-            | 13931.52  |                |     |
|   |  |                    |              |            |   |   |     |      |      |                |           |                |     |
|   | 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 CONVERS?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       | (-)EXONERAC?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  | +/-            | 14454.11  |                |     |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698                | =            | 2388435.45 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por el concepto de impuesto ?nico) |   |     |      | 867  | +/-            | 0.00      |                |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699                | =            | 9412788.87 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                               |   |     |      | 868  | +/-            | 0.00      |                |     |
| 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  | +/-            | 14454.11  |                |     |
|   |  |                    |              |            |   |   |     |      |      |                |           |                |     |
|   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  |                    |              |            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871   | +/- | 0.00 |      |                |           |                |     |
|   |  |                    |              |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872   | +/- | 0.00 |      |                |           |                |     |
|   |  |                    |              |            | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873   | +/- | 0.00 |      |                |           |                |     |
|   |  |                    |              |            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  | 879   | +/- | 0.00 |      |                |           |                |     |
|   |  |                    |              |            | PRIMERA CUOTA   | 874   | +/- | 0.00 |      |                |           |                |     |
|   |  |                    |              |            | SEGUNDA CUOTA   | 875   | +/- | 0.00 |      |                |           |                |     |
|   |  |                    |              |            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O  | 876   | +/- | 0.00 |      |                |           |                |     |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  |                    |              |            | 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 CONVERS?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 |      |                |           |                |     |
|   |  |                    |              |            | DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  | 889   | +/- | 0.00 |      |                |           |                |     |
|   |  |                    |              |            | 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 MORO  |  |                    |              |            |   |   |     |      | 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  | 911                | USD          | 913        | USD   | 915   | USD | B17  | USD  | 919            | USD       | 920            | USD |

|  |  |            |      |                |         |               |      |      |
|--|--|------------|------|----------------|---------|---------------|------|------|
| 0.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00    | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |      |                |         |               |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |      |
| NOMBRE:  |  |            |      | NOMBRE:        |         |               |      |      |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0913144234 |      | 199            | RUC No. | 0920745890001 |      |      |