

|                                      |               |   |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| 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                              | 0991511202001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL: INMOBILIARIA DANTESA INMODANTESA S.A. |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE   |

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

|                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA        |  |  |  | ESTADO DE RESULTADOS   |  |  |  |
| ACTIVO                                |  |  |  | INGRESOS   |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                    |  |  |  | TOTAL INGRESOS   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6002 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6004 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6006 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6008 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6010 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6012 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6014 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6016 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6018 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6020 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6022 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6024 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6026 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6028 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6030 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6032 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6034 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6036 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6038 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6040 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6042 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6044 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6046 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6048 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6050 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6052 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6054 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6056 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6058 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6060 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6062 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6064 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6066 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6068 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6070 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6072 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6074 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6076 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6078 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6080 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6082 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6084 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6086 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6088 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6090 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6092 + 0.00  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | 6094 + 0.00  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES              |  |  |  | 6093 + 0.00  |  |  |  |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |              |          |          |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|--|--|---|--------------|----------|----------|---------------------------|--|-----------------|-------|--|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360          | +        | 39068.71 | 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     |                           |  | 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  | 364          | +        | 0.00     |                           |  | 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  | 366          | +        | 1000.37  |                           |  | 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  | 368          | +        | 0.00     |                           |  | 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  | 369          | +        | 0.00     |                           |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115   | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 6117     | +        |                           |  |                 | 0.00  | 6118   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371          | +        | 6676.87  |                           |  |                 |       | LOCAL  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372          | +        | 5025.01  |                           |  |                 |       | DEL EXTERIOR   | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 373          | +        | 36357.12 |                           |  |                 |       | LOCAL  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 374          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       | DEL EXTERIOR   | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 375          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 376          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       | OTROS  | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 378          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 379          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       | OTROS  | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
| OTROS  |  | 380   | +            | 0.00     |          |                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135            | +     | 0.00   | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381   | +            | 0.00     |          |                           | TOTAL INGRESOS   | 6999            | =     | 21984.00   |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 382   | -            | 46632.67 |          |                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140            | =     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 383   | -            | 0.00     |          |                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141            | =     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |  | 384   | -            | 0.00     |          |                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142            | =     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  | 385   | +            | 0.00     |          |                           | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143            | =     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 386   | +            | 0.00     |          |                           | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144            | =     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 387   | +            | 0.00     |          |                           | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145            | =     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 388   | +            | 0.00     |          |                           | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146            | =     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  |  | 389   | +            | 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   |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 390   | -            | 0.00     |          |                           | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 6148            | =     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 391   | -            | 0.00     |          |                           | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149            | =     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |              |          |          |                           | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150            | =     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 392          | +        | 0.00     |                           | COSTOS Y GASTOS  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 396          | -        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 397          | -        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399          | -        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400          | -        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403          | -        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404          | -        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TÁNGIBLES  |   | 406          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  | INTANGIBLES  |   | 407          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |   | 408          | -        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |   | 409          | -        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411          | +/-      | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-      | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-      | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 416          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 417          | -        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADAS   | LOCALES   | 418          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 419          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 421          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 422          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 423          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 424          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 425          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 426          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 427          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 428          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 429          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 430          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 431          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 432          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 433          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 434          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 435          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 436          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 437          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 438          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 439          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 440          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 441          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 442          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 443          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 444          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 445          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 446          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 447          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 448          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 449          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 450          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 451          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 452          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 453          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 454          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 455          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 456          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 457          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 458          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 459          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 460          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 461          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 462          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 463          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 464          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 465          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 466          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 467          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 468          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 469          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 470          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 471          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 472          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 473          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 474          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 475          | +        | 0.00     |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 476          | +        |          |                           |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |



| RELACIONADAS  |     |   | DEL EXTERIOR   | 526   | +       | 0.00     | OTROS  |   |   | 7247         | + | 0.00 | 7248 | +        | 0.00    | 7249 | +        | 0.00 |  |
|---|-----|---|--|---|---------|----------|--|---|---|--------------|---|------|------|----------|---------|------|----------|------|--|
| CR?DITO A MUTUO   |     |   |  | 527   | +       | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   |   | 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     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |   |   | DEL EXTERIOR |   |      | 7260 | +        | 0.00    | 7261 | +        | 0.00 |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |     |   |  | 531   | +       | 0.00     | RELACIONADAS   |   |   | 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     | NO RELACIONADAS  |   |   | DEL EXTERIOR |   |      | 7266 | +        | 0.00    | 7267 | +        | 0.00 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |     |   |  | 533   | +       | 0.00     | 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     | NO RELACIONADAS  |   |   | DEL EXTERIOR |   |      | 7272 | +        | 0.00    | 7273 | +        | 0.00 |  |
|   |     |   | OBLIGACIONES CON EL IESS   | 535   | +       | 0.00     | RELACIONADAS   |   |   | LOCAL        |   |      | 7275 | +        | 0.00    | 7276 | +        | 0.00 |  |
|   |     |   | JUBILACI?N PATRONAL  | 536   | +       | 0.00     | NO RELACIONADAS  |   |   | DEL EXTERIOR |   |      | 7278 | +        | 0.00    | 7279 | +        | 0.00 |  |
|   |     |   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 537   | +       | 0.00     | RELACIONADAS   |   |   | LOCAL        |   |      | 7281 | +        | 0.00    | 7282 | +        | 0.00 |  |
|   |     |   | POR GARANT?AS  | 538   | +       | 0.00     | NO RELACIONADAS  |   |   | DEL EXTERIOR |   |      | 7284 | +        | 0.00    | 7285 | +        | 0.00 |  |
|   |     |   | POR DESMANTELAMIENTO   | 539   | +       | 0.00     | RELACIONADAS   |   |   | LOCAL        |   |      | 7287 | +        | 0.00    | 7288 | +        | 0.00 |  |
|   |     |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540   | +       | 0.00     | NO RELACIONADAS  |   |   | DEL EXTERIOR |   |      | 7290 | +        | 0.00    | 7291 | +        | 0.00 |  |
|   |     |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 541   | +       | 0.00     | RELACIONADAS   |   |   | LOCAL        |   |      | 7293 | +        | 0.00    | 7294 | +        | 0.00 |  |
|   |     |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542   | +       | 0.00     | NO RELACIONADAS  |   |   | 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 | =    | 14086.01 |         |      |          |      |  |
|   |     |   | OTROS  | 550   | +       | 0.00     | TOTAL GASTOS   |   |   |              |   |      |      |          | 7992    | +    | 10574.38 |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |     |   |  | 551   | =       | 780.12   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   |              |   |      |      |          | 7999    | +    | 24660.39 |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |     |   |  |   |         |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |   |              |   |      | 7901 | =        | 0.00    |      |          |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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      | +  | 95812.40  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |              |   |      |      |          | 7906    | =    | 0.00     |      |  |
|   |     |   |  | DEL EXTERIOR  | 558     | +        | 0.00   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA   |   |              |   |      |      |          |         |      |          |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |     |   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563     | +        | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |              |   |      |      | 801      | =       | 0.00 |          |      |  |
|   |     |   | DEL EXTERIOR   | 564   | +       | 0.00     | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   |   |              |   |      | 802  | =        | 2676.39 |      |          |      |  |
|   |     |   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565     | +        | 0.00   | C?LCULO DE  |   |              |   |      |      | 096      | -       | 0.00 |          |      |  |
|   |     |   | DEL EXTERIOR   | 566   | +       | 0.00     | BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |   |   |              |   |      | 097  | +        | 0.00    |      |          |      |  |
| CR?DITO A MUTUO   |     |   |  | 567   | +       | 0.00     | C?LCULO DE   |   |   |              |   |      | 098  | =        | 0.00    |      |          |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |     |   |  | 568   | +       | 0.00     | BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |   |   |              |   |      |      |          |         |      |          |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |     |   | A COSTO AMORTIZADO   | 569   | +       | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |              |   |      |      |          |         |      |          |      |  |
|   |     |   | A VALOR RAZONABLE  | 570   | +       | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |   |              |   |      | 803  | -        | 0.00    |      |          |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |     |   |  | 571   | +       | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |   |   |              |   |      | 804  | -        | 0.00    |      |          |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     |   |  | 572   | +       | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |   |              |   |      | 805  | -        | 0.00    |      |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |     |   | JUBILACI?N PATRONAL  | 573   | +       | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |   |              |   |      | 806  | +        | 0.00    |      |          |      |  |
|   |     |   | DESAHUJO   | 574   | +       | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |   |              |   |      | 807  | +        | 0.00    |      |          |      |  |
|   |     |   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575   | +       | 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 GARANT?AS  | 576   | +       | 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 DESMANTELAMIENTO   | 577   | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |   |              |   |      | 810  | -        | 0.00    |      |          |      |  |
|   |     |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578   | +       | 0.00     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |   |              |   |      | 811  | +        | 0.00    |      |          |      |  |
|   |     |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579   | +       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |   |              |   |      | 812  | -        | 0.00    |      |          |      |  |
|   |     |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580   | +       | 0.00     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |   |   |              |   |      | 813  | +        | 0.00    |      |          |      |  |
|   |     |   | POR LITIGIOS   | 581   | +       | 0.00     | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |   |              |   |      |      |          |         |      |          |      |  |
|   |     |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 582   | +       | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |   |              |   |      | 814  | +        | 0.00    | 815  | -        | 0.00 |  |
|   |     |   | OTRAS  | 583   | +       | 0.00     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |   |              |   |      | 816  | +        | 0.00    | 817  | -        | 0.00 |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |     |   | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584   | +       | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   |   |              |   |      | 818  | +        | 0.00    | 819  | -        | 0.00 |  |
|   |     |   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585   | +       | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |   |              |   |      | 820  | +        | 0.00    | 821  | -        | 0.00 |  |
|   |     |   | OTROS  | 586   | +       | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACI?N PATRONAL)  |   |   |              |   |      | 822  | +        | 0.00    | 823  | -        | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |     |   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587   | +       | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |   |   |              |   |      | 824  | +        | 0.00    | 825  | -        | 0.00 |  |
|   |     |   | OTROS  | 588   | +       | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |   |              |   |      | 826  | -        | 0.00    | 827  | +        | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |     |   |  | 589   | =       | 95812.40 | INGRESOS   |   |   |              |   |      |      |          |         |      |          |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |     |   |  | 599   | =       | 96592.52 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |   |              |   |      | 828  | +        | 0.00    | 829  | -        | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |     |   |  | 591   | =       | 0.00     | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |   |   |              |   |      |      |          |         |      |          |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |     |   |  | 592   | =       | 0.00     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |   |              |   |      | 832  | +/-      | 0.00    | 833  | +/-      | 0.00 |  |
| PATRIMONIO  |     |   |  |   |         |          | UTILIDAD GRAVABLE  |   |   |              |   |      |      |          |         |      |          |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |     |   |  | 601   | +       | 800.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |   |   |              |   |      |      |          |         |      |          |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA   |     |   |  | 602   | -       | 0.00     | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |   |              |   |      |      |          |         |      |          |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |     |   |  | 603   | +       | 45000.00 |  |   |   |              |   |      |      |          |         |      |          |      |  |
| RESERVAS  |     |   | RESERVA LEGAL  | 604   | +       | 42310.35 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |   |   |              |   |      | 841  |          | 0.00    |      |          |      |  |
|   |     |   | RESERVA FACULTATIVA  | 605   | +       | 0.00     | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |   |   |              |   |      | 842  |          | 0.00    |      |          |      |  |
|   |     |   | OTRAS  | 606   | +       | 0.00     | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |   |              |   |      | 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  |          | 0.00    |      |          |      |  |
|   |     |   | 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  |          | 0.00    |      |          |      |  |
|   |     |   | SUPERVIT 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  | -        | 1967.22 |      |          |      |  |
|   |     |   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611   | +       | 35545.03 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |   |              |   |      | 852  |          | 0.00    |      |          |      |  |
|   |     |   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612   | -       | 86746.37 | (-) 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  | +        | 1967.22 |      |          |      |  |
|   |     |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614   | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |   |              |   |      | 855  | -        | 696.00  |      |          |      |  |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO   | 615 | - | 2676.39  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |         |          |  |   |   | 856          | - | 0.00 |      |          |         |      |          |      |  |

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

