

|                                      |   |                                      |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                      |
| 102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | 104   | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 103 A?O 2015                         |   | No. 125276627                        |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |                                      |
| 201 RUC 11391742169001               | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL INMOBILIARIA LA ALDEA S.A.INMOALDEA   | 203 EXPEDIENTE                       |

|  |  |            |  |  |            |  |  |            |
|--|--|------------|--|--|------------|--|--|------------|
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 + 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 + 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 + 0.00 |
| OPERACIONES DE GASTO   |  | 006 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 + 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |            |  |  |            |  |  | 029 = 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |            |  |  |            |  |  | 030 =      |

|  |   |              |                |   |  |   |               |             |             |             |
|--|---|--------------|----------------|---|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |   |              |                | ESTADO DE RESULTADOS  |  |   |               |             |             |             |
| ACTIVO   |   |              |                | INGRESOS  |  |   |               |             |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |              |                | TOTAL INGRESOS  |  |   |               |             |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |              |                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |  |   |               |             |             |             |
| 311 + 10714.11   |   |              |                |   |  |   |               |             |             |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES      | 312 + 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001 + 600.00 | 6002 + 0.00 |             |             |
|  |   | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00     |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 16830.86   | 6004 + 0.00   |             |             |             |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 314 + 0.00     |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005 + 0.00   | 6006 + 0.00 |             |             |
|  |   | DEL EXTERIOR | 315 + 0.00     |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + 0.00   | 6008 + 0.00   |             |             |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                |   | 316 - 0.00                                     | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES     | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 |             |
|  |   |              |                |   |  | DE SERVICIOS  | 6011 + 0.00   | 6012 + 0.00 |             |             |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |              |                |   | 317 + 0.00                                     | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |               |             | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  |              |                |   | 318 + 0.00                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |               |             | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR   |              |                |   | 319 + 0.00                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |               |             | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 |
|  | EN EFECTIVO   |              |                |   | 320 + 0.00                                     | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |               |             | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |   |              | 321 + 0.00     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |   | 6021 + 0.00   | 6022 + 0.00 |             |             |
| LOCALES  |   |              | 322 + 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |   | 6023 + 0.00   | 6024 + 0.00 |             |             |
| DEL EXTERIOR   |   |              | 323 + 0.00     | POR DIVIDENDOS  |  |   | 6025 + 0.00   | 6026 + 0.00 |             |             |
| LOCALES  |   |              | 324 + 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |   | 6027 + 0.00   | 6028 + 0.00 |             |             |
| DEL EXTERIOR   |   |              | 325 - 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |   | 6029 + 0.00   | 6030 + 0.00 |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   |              | 326 + 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  |   | 6031 + 0.00   | 6032 + 0.00 |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |   |              | 327 - 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |  |   | 6033 + 0.00   | 6034 + 0.00 |             |             |
| A COSTO AMORTIZADO   |   |              | 328 + 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  |   | 6035 + 0.00   | 6036 + 0.00 |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |              | 329 + 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  |   | 6037 + 0.00   | 6038 + 0.00 |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |   |              | 330 + 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   | 6039 + 0.00   | 6040 + 0.00 |             |             |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   |              | 331 + 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |   | 6041 + 0.00   | 6042 + 0.00 |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |              | 332 + 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  |   | 6043 + 0.00   | 6044 + 0.00 |             |             |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |              | 333 + 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |  |   | 6045 + 0.00   | 6046 + 0.00 |             |             |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |              | 334 + 0.00     | DE INVENTARIOS  |  |   | 6047 + 0.00   | 6048 + 0.00 |             |             |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |              | 335 + 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |   | 6049 + 0.00   | 6050 + 0.00 |             |             |
| OTROS  |   |              | 336 + 0.00     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |   | 6051 + 0.00   | 6052 + 0.00 |             |             |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |              | 337 + 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   | 6053 + 0.00   | 6054 + 0.00 |             |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |              | 338 + 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |   | 6055 + 0.00   | 6056 + 0.00 |             |             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |              | 339 + 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |   | 6057 + 0.00   | 6058 + 0.00 |             |             |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |              | 340 + 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  |  |   | 6059 + 0.00   | 6060 + 0.00 |             |             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |              | 341 + 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |   | 6061 + 0.00   | 6062 + 0.00 |             |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |              | 342 + 0.00     | OTRAS   |  |   | 6063 + 0.00   | 6064 + 0.00 |             |             |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |              | 343 - 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  |  |   | 6065 + 0.00   | 6066 + 0.00 |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |              | 344 + 0.00     | POR GARANT?AS   |  |   | 6067 + 0.00   | 6068 + 0.00 |             |             |
| COSTO  |   |              | 345 - 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |   | 6069 + 0.00   | 6070 + 0.00 |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |              | 346 + 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   | 6071 + 0.00   | 6072 + 0.00 |             |             |
| A COSTO  |   |              | 347 - 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   | 6073 + 0.00   | 6074 + 0.00 |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   |              | 348 + 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   | 6075 + 0.00   | 6076 + 0.00 |             |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |              | 349 + 0.00     | POR LITIGIOS  |  |   | 6077 + 0.00   | 6078 + 0.00 |             |             |
| ANIMALES VIVOS   |   |              | 350 - 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  |   | 6079 + 0.00   | 6080 + 0.00 |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   |              | 351 + 0.00     | OTRAS   |  |   | 6081 + 0.00   | 6082 + 0.00 |             |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |              | 352 + 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |   | 6083 + 0.00   | 6084 + 0.00 |             |             |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |              | 353 + 0.00     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   |  |   | 6085 + 0.00   | 6086 + 0.00 |             |             |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |              | 354 + 0.00     | OTROS   |  |   | 6087 + 0.00   | 6088 + 0.00 |             |             |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |              | 355 + 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |   | 6089 + 0.00   | 6090 + 0.00 |             |             |
| OTROS  |   |              | 356 + 0.00     | DE RECURSOS P?BLICOS  |  |   | 6091 + 0.00   | 6092 + 0.00 |             |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |              | 357 + 0.00     | DE OTRAS LOCALES  |  |   | 6093 + 0.00   | 6094 + 0.00 |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |              | 359 = 10714.11 | DEL EXTERIOR  |  |   | 6095 + 0.00   | 6096 + 0.00 |             |             |
|  |   |              |                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  |   | 6097 + 0.00   | 6098 + 0.00 |             |             |
|  |   |              |                | POR LUCRO CESANTE   |  |   | 6099 + 0.00   | 6100 + 0.00 |             |             |
|  |   |              |                | OTROS   |  |   | 6101 + 0.00   | 6102 + 0.00 |             |             |
|  |   |              |                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |   | 6103 + 0.00   | 6104 + 0.00 |             |             |
|  |   |              |                | OTROS   |  |   | 6105 + 0.00   | 6106 + 0.00 |             |             |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                  |  |  |   | INGRESOS FINANCIEROS                                |              |          |      | GASTOS |   |        |         |         |      |      |      |
|--|--|---|------|--|--|--|---|---|--------------|----------|------|--------|---|--------|---------|---------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360  | +  | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6095     | +    | 0.00   | 6096  | +      | 0.00    |         |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361  | +  | 0.00   |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6097     | +    | 0.00   | 6098  | +      | 0.00    |         |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362  | +  | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL        | 6099     | +    | 0.00   | 6100  | +      | 0.00    |         |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363  | +  | 0.00   |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6101     | +    | 0.00   | 6102  | +      | 0.00    |         |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364  | +  | 0.00   |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6103     | +    | 0.00   | 6104  | +      | 0.00    |         |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365  | +  | 0.00   |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6105     | +    | 0.00   | 6106  | +      | 0.00    |         |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366  | +  | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL        | 6107     | +    | 0.00   | 6108  | +      | 0.00    |         |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367  | +  | 0.00   |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6109     | +    | 0.00   | 6110  | +      | 0.00    |         |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368  | +  | 0.00   |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6111     | +    | 0.00   | 6112  | +      | 0.00    |         |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369  | +  | 0.00   |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6113     | +    | 0.00   | 6114  | +      | 0.00    |         |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |   | 370  | +  | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL        | 6115     | +    | 0.00   | 6116  | +      | 0.00    |         |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371  | +  | 2544.28  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6117     | +    | 0.00   | 6118  | +      | 0.00    |         |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372  | +  | 0.00   |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6119     | +    | 0.00   | 6120  | +      | 0.00    |         |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |   | 373  | +  | 0.00   |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6121     | +    | 0.00   | 6122  | +      | 0.00    |         |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS  | 374  | +  | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL        | 6123     | +    | 0.00   | 6124  | +      | 0.00    |         |      |      |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 375  | +  | 0.00   |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6125     | +    | 0.00   | 6126  | +      | 0.00    |         |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 376  | +  | 0.00   |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6127     | +    | 0.00   | 6128  | +      | 0.00    |         |      |      |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 377  | +  | 0.00   |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6129     | +    | 0.00   | 6130  | +      | 0.00    |         |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |   | 379  | +  | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL        | 6131     | +    | 0.00   | 6132  | +      | 0.00    |         |      |      |      |
|  | OTROS  |   | 380  | +  | 0.00   |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6133     | +    | 0.00   | 6134  | +      | 0.00    |         |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381   | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                          |  |   |   | 6135         | +        | 0.00 | 6136   | +   | 0.00   |         |         |      |      |      |
|  |  |   |      | TOTAL INGRESOS   |  |  |   | 6999  | =            | 17430.88 |      |        |   |        |         |         |      |      |      |
|  |  |   |      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |  |  |   | 6140  | =            | 0.00     |      |        |   |        |         |         |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   |      | 382  | -  | 763.27   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |              |          | 6141 | =      | 0.00  |        |         |         |      |      |      |
|  |  |   |      | 383  | -  | 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  |  |   |      | 384  | -  | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |   |              |          | 6143 | =      | 0.00  |        |         |         |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |  |   |      | 385  | +  | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |   |              |          | 6144 | =      | 0.00  |        |         |         |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |   | 386  | +  | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |   |              | 6145     | =    | 0.00   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |        |         |         |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |   | 387  | +  | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |   |   |              | 6146     | =    | 0.00   |   |        |         |         |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 388  | +  | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   |   |              | 6147     | =    | 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) |   |   |              | 6148     | =    | 0.00   |   |        |         |         |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |   | 390  | -  | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAZAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |   |              | 6149     | =    | 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)  |   |   |              | 6150     | =    | 0.00   |   |        |         |         |      |      |      |
|  |  |   |      | 392  | +  | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |              |          | 6150 | =      | 0.00  |        |         |         |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 393  | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |   |   |              |          |      |        |   |        |         |         |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 394  | +  | 0.00   |  |   |   |              |          |      |        |   |        |         |         |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 395  | +  | 0.00   |  |   |   |              |          |      |        |   |        |         |         |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 396  | +  | 0.00   |  |   |   |              |          |      |        |   |        |         |         |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |   | 397  | -  | 0.00   |  |   |   |              |          |      |        |   |        |         |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 398   | -    | 0.00   |  |  |   |   |              |          |      |        |   |        |         |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 399  | +  | 0.00   | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |              |          | 7001 | +      | 0.00  |        |         |         |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 400  | -  | 0.00   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |              |          | 7004 | +      | 0.00  | 7006   | +       | 0.00    |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 401  | -  | 0.00   |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |              |          | 7007 | +      | 0.00  | 7008   | +       | 0.00    |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 402   | +    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |  |   |   | 7010         | -        | 0.00 |        |   |        |         |         |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 403  | +  | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |   |              |          | 7013 | +      | 0.00  |        |         |         |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 404  | -  | 0.00   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |   |              |          | 7016 | +      | 0.00  | 7018   | +       | 0.00    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 405   | -    | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  |   |   | 7019         | +        | 0.00 | 7021   | +   | 0.00   |         |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 406   | +    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  |   |   | 7022         | -        | 0.00 |        |   |        |         |         |      |      |      |
|  |  | 407   | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |   |   | 7025         | +        | 0.00 |        |   |        |         |         |      |      |      |
|  |  | 408   | -    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |  |   |   | 7028         | -        | 0.00 |        |   |        |         |         |      |      |      |
|  |  | 409   | -    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |  |   |   | 7031         | +        | 0.00 |        |   |        |         |         |      |      |      |
|  |  | 410   | +    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |  |   |   | 7034         | -        | 0.00 |        |   |        |         |         |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  |   | 406  | +  | 0.00   | (+/-) AJUSTES  |   |   |              | 7037     | +/-  | 0.00   | 7038  | +/-    | 0.00    | 7039    | +/-  | 0.00 |      |
|  | INTANGIBLES  |   | 407  | +  | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   |   |              | 7040     | +    | 0.00   | 7041  | +      | 4800.00 | 7042    | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |   | 408  | -  | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   |   |              | 7043     | +    | 0.00   | 7044  | +      | 875.44  | 7045    | +    | 0.00 |      |
|  |  | 409   | -    | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                            |  |   |   | 7046         | +        | 0.00 | 7047   | +   | 358.12 | 7048    | +       | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410  | +  | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |   |              |          | 7049 | +      | 0.00  | 7050   | +       | 1800.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-  | 0.00   |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  |   |              |          | 7052 | +      | 0.00  | 7053   | +       | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412  | +  | 0.00   |  | JUBILACIÓN PATRONAL   |   |              |          | 7055 | +      | 0.00  | 7056   | +       | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-  | 0.00   |  | DESAHUCIO   |   |              |          | 7058 | +      | 0.00  | 7059   | +       | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414  | +  | 0.00   |  | OTROS   |   |              |          | 7061 | +      | 0.00  | 7062   | +       | 9751.90 | 7063 | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-  | 0.00   |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA    | 7064     | +    | 0.00   | 7065  | +      | 0.00    | 7066    | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416  | +   | 0.00 | NO ACCELERADA  | 7067   | +  |   | 0.00  | 7068         | +        | 0.00 | 7069   | +   | 0.00   |         |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 417  | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |  |  |   | 7070  | +            | 0.00     | 7071 | +      | 0.00  | 7072   | +       | 0.00    |      |      |      |
|  |  | 418   | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |   |   | 7073         | +        | 0.00 | 7074   | +   | 0.00   | 7075    | +       | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  | RELACIONADAS  | 419  | +  | 0.00   | DEL AJUSTE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |   |              | 7076     | +    | 0.00   | 7077  | +      | 0.00    | 7078    | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL   | 419  | +  | 0.00   |  |   |   |              |          |      |        |   |        |         |         |      |      |      |

|   |   |   |                                    |                      |   |   |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|------------------------------------|----------------------|---|---|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | EXTERIOR  | LOCALES                            | 420                  | +   | 0.00  | ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421                                | +                    | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                               |   | 7082   | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                | -                    | 0.00  | OTROS   |   | 7085   | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423                  | +   | 0.00  |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 424                  | +   | 0.00  |   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 425                  | +   | 0.00  |   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 426                  | +   | 0.00  |   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 427                  | +   | 0.00  |   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 428                  | +   | 0.00  |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429                                | -                    | 0.00  | OTROS   |   | 7106   | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO  | 430   | +   | 0.00                               | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109  | +   | 0.00  | 7110   | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             | 431   | -                                  | 0.00                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |   |  | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 432   | +                                  | 0.00                 | DE INVENTARIOS  | 7115  | +   | 0.00   | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   | 433   | +                                  | 0.00                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |   |   |  | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 434                                | +                    | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |   |  | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 435                                | +                    | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124  | +  | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 436                                | +                    | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127  | +  | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 437                                | +                    | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |   |  |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS   | 438   | +                                  | 0.00                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |   |   |  | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 439   | +                                  | 0.00                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |   |  | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449   | =                                  | 1781.01              | OTRAS   | 7139  | +   | 0.00   | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499   | =                                  | 12495.12             | POR GARANT?AS   | 7142  | +   | 0.00   | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460                                | =                    | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145  | +  | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |   | 461                                | =                    | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |  |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462                                | =                    | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |  |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463                                | =                    | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |  |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |   | 464                                | =                    | 0.00  | POR LITIGIOS  |   |  |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |   | 465                                | =                    | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                          | 7160  | +  | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |   | 466                                | =                    | 0.00  | OTROS   | 7163  | +  | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |   | 467                                | =                    | 0.00  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   |  |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |      |
|   | 0.00  |   |                                    |                      |   | RELACIONADAS  |   |  |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |   | 468                                | =                    | 0.00  | NO RELACIONADAS   | 7169  | +  | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (+) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469   | =                                  | 0.00                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |   |   |  | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |   | 470                                | =                    | 0.00  | TRANSPORTE  |   |  |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471                                | =                    | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |   |  |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |   | 472                                | =                    | 0.00  | GASTOS DE VIAJE   |   |  |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |   | 473                                | =                    | 0.00  | GASTOS DE GESTI?N   |   |  |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |   | 474   | =                                  | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |   |  | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   | 475   | =                                  | 0.00                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           | 7190  | +   | 0.00   | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   | 476   | =                                  | 0.00                 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |   |   |  | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO  |   |   |                                    |                      | OTROS GASTOS  |   |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                                    |                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196  | +   | 0.00   | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511                                | +                    | 0.00  | MERMAS  | 7199  | +  | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 512                                | +                    | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202  | +  | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513                                | +                    | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     | 7205  | +  | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 514                                | +                    | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208  | +  | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES   | 515                                | +                    | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                | LOCAL  | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 516                                | +                    | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                                | 7214   | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517                  | +   | 0.00  | LOCAL                                       | 7217   | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                  | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR                                | 7220   | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 519                                | +                    | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                | LOCAL  | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 520                  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS                             | DEL EXTERIOR   | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |   | LOCALES   | 521                                | +                    | 0.00  | LOCAL   | 7229  | +  | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 522                                | +                    | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7232  | +  | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                                | +                    | 0.00  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES   | 7235  | +  | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 524                                | +                    | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238  | +  | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   |                                    |                      | SERVICIOS P?BLICOS  | 7241  | +   | 0.00   | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |

| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                    |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525     | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |  |                         | 7245            | +     | 0.00     | 7246     | +    | 0.00   |   |      |
|---|--|--|---|---------|-----|----------|--|--|-------------------------|-----------------|-------|----------|----------|------|--------|---|------|
| CR?DITO A MUTUO   |  | DEL EXTERIOR   |   | 526     | +   | 0.00     | OTROS  |  |                         | 7247            | +     | 0.00     | 7248     | +    | 0.00   |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                |  |  |   | 527     | +   | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL | 7251     | +        | 0.00 | 7252   | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                 |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529     | +   | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7257     | +        | 0.00 | 7258   | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 530     | +   | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR            | RELACIONADAS    | LOCAL | 7260     | +        | 0.00 | 7261   | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR |  |  |   | 531     | +   | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7263     | +        | 0.00 | 7264   | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO               |  |  |   | 533     | +   | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR            | RELACIONADAS    | LOCAL | 7266     | +        | 0.00 | 7267   | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS         |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |   | 534     | +   | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7269     | +        | 0.00 | 7270   | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                            |  | OBLIGACIONES CON EL IEES   |   | 535     | +   | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR            | RELACIONADAS    | LOCAL | 7272     | +        | 0.00 | 7273   | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 536     | +   | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7275     | +        | 0.00 | 7276   | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                    |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |   | 537     | +   | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR            | RELACIONADAS    | LOCAL | 7278     | +        | 0.00 | 7279   | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  | POR GARANT?AS  |   | 538     | +   | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281     | +        | 0.00 | 7282   | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                            |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539     | +   | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR            | RELACIONADAS    | LOCAL | 7284     | +        | 0.00 | 7285   | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540     | +   | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7287     | +        | 0.00 | 7288   | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |   | 541     | +   | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR            | RELACIONADAS    | LOCAL | 7290     | +        | 0.00 | 7291   | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542     | +   | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293     | +        | 0.00 | 7294   | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                  |  | POR LITIGIOS   |   | 543     | +   | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR            | RELACIONADAS    | LOCAL | 7296     | +        | 0.00 | 7297   | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |   | 544     | +   | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7299     | +        | 0.00 | 7300   | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                            |  | OTRAS  |   | 545     | +   | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR            | RELACIONADAS    | LOCAL | 7302     | +        | 0.00 | 7303   | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546     | +   | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7305     | +        | 0.00 | 7306   | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547     | +   | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR            | RELACIONADAS    | LOCAL | 7308     | +        | 0.00 | 7309   | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  | OTROS  |   | 548     | +   | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7311     | +        | 0.00 | 7312   | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |   | 549     | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR   | RELACIONADAS   | LOCAL                   | 7314            | +     | 0.00     | 7315     | +    | 0.00   |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  | OTROS  |   | 550     | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                   | 7316            | +     | 0.00     | 7317     | +    | 0.00   |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | 551     | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR   | RELACIONADAS   | LOCAL                   | 7318            | +     | 0.00     | 7319     | +    | 0.00   |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   |         |     |          | DEL EXTERIOR   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                   | 7320            | +     | 0.00     | 7321     | +    | 0.00   |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS  | LOCALES | 553 | +        | 8912.44  | TOTAL GASTOS   |                         |                 | 7992  | +        | 17585.46 |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  | DEL EXTERIOR  | 554     | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |                         | 7999            | +     | 17585.46 |          |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 555 | +        | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                         |                 | 7901  | =        | 0.00     |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  | DEL EXTERIOR  | 556     | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |                         | 7902            | +     | 0.00     |          |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | +        | 2582.68  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                         |                 | 7903  | -        | 0.00     |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  | DEL EXTERIOR  | 558     | +   | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |                         | 7904            | =     | 0.00     |          |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 559 | +        | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                 | 7905  | =        | 0.00     |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  | DEL EXTERIOR  | 560     | +   | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |                         | 7906            | =     | 0.00     |          |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES | 561 | +        | 0.00   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |                         |                 |       |          |          |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  | DEL EXTERIOR  | 562     | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |                         | 801             | =     | 0.00     |          |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       | RELACIONADAS  | LOCALES | 563 | +        | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                         |                 | 802   | =        | 154.60   |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  | DEL EXTERIOR  | 564     | +   | 0.00     | C?LCULO DE   |  |                         |                 |       |          |          |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 565 | +        | 0.00   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                         |                 | 096   | -        | 0.00     |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  | DEL EXTERIOR  | 566     | +   | 0.00     | BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |  |                         |                 |       |          |          |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  | CR?DITO A MUTUO  |   | 567     | +   | 0.00     | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  |                         | 097             | +     | 0.00     |          |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 568     | +   | 0.00     | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |  |                         | 098             | =     | 0.00     |          |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                          | A COSTO AMORTIZADO  | 569     | +   | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |                         |                 |       |          |          |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  | A VALOR RAZONABLE   | 570     | +   | 0.00     |  |  |                         |                 |       |          |          |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 571     | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  |                         | 803             | -     | 0.00     |          |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 572     | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |  |                         | 804             | -     | 0.00     |          |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 573     | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |                         | 805             | -     | 0.00     |          |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 574     | +   | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |                         | 806             | +     | 0.00     |          |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 575     | +   | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |                         | 807             | +     | 0.00     |          |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 576     | +   | 0.00     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |  |                         | 808             | +     | 0.00     |          |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 577     | +   | 0.00     | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |                         | 809             | +     | 0.00     |          |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 578     | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  |                         | 810             | -     | 0.00     |          |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 579     | +   | 0.00     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |                         | 811             | +     | 0.00     |          |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 580     | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  |                         | 812             | -     | 0.00     |          |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 581     | +   | 0.00     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |  |                         | 813             | +     | 0.00     |          |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 582     | +   | 0.00     | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |                         |                 |       |          |          |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 583     | +   | 0.00     |  |  |                         |                 |       |          |          |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 584     | +   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |                         | 814             | +     | 0.00     | 815      | -    | 0.00   |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 585     | +   | 0.00     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |                         | 816             | +     | 0.00     | 817      | -    | 0.00   |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 586     | +   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |                         | 818             | +     | 0.00     | 819      | -    | 0.00   |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 587     | +   | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |                         | 820             | +     | 0.00     | 821      | -    | 0.00   |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 588     | +   | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |  |                         | 822             | +     | 0.00     | 823      | -    | 0.00   |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 589     | +   | 11495.12 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |  |                         | 824             | +     | 0.00     | 825      | -    | 0.00   |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 599     | +   | 11495.12 | INGRESOS   |  |                         | 826             | -     | 0.00     | 827      | +    | 0.00   |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 591     | +   | 0.00     | BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |                         | 828             | +     | 0.00     | 829      | -    | 0.00   |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 592     | +   | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  |                         |                 |       |          |          |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   |         |     |          | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |  |                         |                 |       |          | 831      | -    | 0.00   |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   |         |     |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |                         | 832             | +/-   | 0.00     | 833      | +/-  | 0.00   |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 601     | +   | 1000.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |  |                         |                 |       |          | 835      | =    | 0.00   |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 602     | -   | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |  |                         |                 |       |          | 839      | =    | 154.60 |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 603     | +   | 0.00     | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |                         |                 |       |          | 840      |      | 0.00   |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 604     | +   | 0.00     | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |  |                         | 841             |       |          | 842      |      | 0.00   |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 605     | +   | 0.00     | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |                         |                 |       |          |          |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 606     | +   | 0.00     | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |  |                         |                 |       |          | 843      |      | 0.00   |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 607     | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |  |                         |                 |       |          | 844      |      | 0.00   |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 608     | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |  |                         |                 |       |          | 845      |      | 0.00   |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 609     | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |                         |                 |       |          | 849      | =    | 0.00   |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 610     | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |                         |                 |       |          | 851      | -    | 188.63 |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 611     | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  |                         |                 |       |          | 852      | =    | 0.00   |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 612     | -   | 0.00     | (=-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |                         |                 |       |          | 853      | =    | 0.00   |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |   | 613     | +/- | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |                         |                 |       |          | 854      | +    | 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.

|   |  |            |          |  |   |               |      |        |
|---|--|------------|----------|--|---|---------------|------|--------|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614        | +        | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 855           | -    | 0.00   |
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 615        | -        | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856           | -    | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  | 616        | +        | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857           | -    | 0.00   |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617        | +        | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858           | -    | 0.00   |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618        | +        | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859           | -    | 0.00   |
|   | OTROS  |            |          |  |   |               |      |        |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619        | +/-      | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860           | -    | 0.00   |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620        | +/-      | 0.00   |   | 861           | -    | 0.00   |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621  | +/-        | 0.00     | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862   | -             | 0.00 |        |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 622  | +/-        | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =             | 0.00 |        |
| OTROS   | 623  | +/-        | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =             | 0.00 |        |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =          | 1000.00  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867   | +             | 0.00 |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =          | 12495.12 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -             | 0.00 |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           | 624  | =          | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =             | 0.00 |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =          | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =             | 0.00 |        |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |          |  |   |               |      |        |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   |  |            |          |  |   | 871           | +    | 156.87 |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |            |          |  |   | 872           | -    | 0.00   |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |            |          |  |   | 873           | +    | 0.00   |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |            |          |  |   | 874           | +    | 78.44  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |            |          |  |   | 875           | +    | 78.44  |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |            |          |  |   | 876           | +    | 0.00   |
| INTER?S   |  |            |          |  |   | 877           |      | 0.00   |
| IMPUESTO  |  |            |          |  |   | 878           |      | 0.00   |
| MULTA   |  |            |          |  |   | 879           |      | 0.00   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |          |  |   | 880           | =    | 0.00   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |          |  |   | 881           | +    | 156.87 |
| INTER?S POR MORA  |  |            |          |  |   | 882           | +    | 0.00   |
| MULTA   |  |            |          |  |   | 883           | +    | 0.00   |
| TOTAL PAGADO  |  |            |          |  |   | 884           | +    | 0.00   |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |          |  |   | 885           | +    | 0.00   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |          |  |   | 886           | +    | 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |            |          |  |   | 887           | +    | 0.00   |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |            |          |  |   | 888           | +    | 0.00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |            |          |  |   | 889           | +    | 0.00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   |  |            |          |  |   | 890           | +    | 0.00   |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |  |            |          |  |   | 891           | +    | 0.00   |
| T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  |            |          |  |   | 892           | +    | 0.00   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |          |  |   |               |      |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |          | FIRMA CONTADOR   |   |               |      |        |
| NOMBRE:   |  |            |          | NOMBRE:  |   |               |      |        |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte   | 1304904400 |          | 199  | RUC No.   | 1305501908001 |      |        |