

|                                      |               |   |                                       |                                     |                |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                       |                                     |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016          |   | 104                                   | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 | Nº. 132677107  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | 0992244860001 |   | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ERSO S.A. |                                     | 203 EXPEDIENTE |

|  |  |      |   |      |   |                       |  |      |      |   |                       |      |  |      |   |      |
|--|--|------|---|------|---|-----------------------|--|------|------|---|-----------------------|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008   | +    | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | +  | 0.00 |   |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE INGRESO   | 0010 | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0006 | + | 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE EGRESO  | 0011 | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0012 | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |   |                       |  |      |      |   | 029                   | +    | 0.00   |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |                       |  |      |      |   | 030                   | +    | 0.00   |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |   |   |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |          |  |      |   |         |      |   |      |  |
|---|---|---|-----|--|----------|--|------|---|---------|------|---|------|--|
| ACTIVO  |   |   |     | INGRESOS   |          |  |      |   |         |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |   |     | TOTAL INGRESOS   |          |  |      |   |         |      |   |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |   |   |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |  |      |   |         |      |   |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |   |   | 311 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312 | +  | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | 6001 | + | 0.00    | 6002 | + | 0.00 |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 313 | +  | 0.00     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6003 | + | 0.00    | 6004 | + | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 314 | -  | 0.00     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005 | + | 426.68  | 6006 | + | 0.00 |  |
|   |   | NO RELACIONADOS   | 315 | +  | 4000.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | 6007 | + | 6747.64 | 6008 | + | 0.00 |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 316 | +  | 0.00     | DE BIENES  | 6009 | + | 0.00    | 6010 | + | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 317 | -  | 0.00     | DE SERVICIOS   | 6011 | + | 0.00    | 6012 | + | 0.00 |  |
|   |   | NO RELACIONADOS   | 318 | +  | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS  | 6013 | + | 0.00    | 6014 | + | 0.00 |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 319 | +  | 0.00     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | 6015 | + | 0.00    | 6016 | + | 0.00 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES   | 320 | +  | 0.00     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6017 | + | 0.00    | 6018 | + | 0.00 |  |
|   |   | NO RELACIONADOS   | 321 | +  | 0.00     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6019 | + | 0.00    | 6020 | + | 0.00 |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 322 | +  | 0.00     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | 6021 | + | 0.00    | 6022 | + | 0.00 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES   | 323 | +  | 0.00     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023 | + | 0.00    | 6024 | + | 0.00 |  |
|   |   | NO RELACIONADAS   | 324 | -  | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6025 | + | 0.00    | 6026 | + | 0.00 |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 325 | +  | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6027 | + | 0.00    | 6028 | + | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES   | 326 | +  | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6029 | + | 0.00    | 6030 | + | 0.00 |  |
|   |   | NO RELACIONADOS   | 327 | -  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029 | + | 0.00    | 6030 | + | 0.00 |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 328 | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031 | + | 0.00    | 6032 | + | 0.00 |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE   | LOCALES   | 329 | -  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033 | + | 0.00    | 6034 | + | 0.00 |  |
|   |   | NO RELACIONADOS   | 330 | +  | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035 | + | 0.00    | 6036 | + | 0.00 |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 331 | +  | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037 | + | 0.00    | 6038 | + | 0.00 |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 332 | +  | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00    | 6040 | + | 0.00 |  |
|   |   | NO RELACIONADOS   | 333 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | LOCALES   | 334 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 335 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | LOCALES   | 336 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | LOCALES   | 337 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 338 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
| INVENTARIOS   | MERCADERÍAS EN TRANSITO   | LOCALES   | 339 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 340 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | LOCALES   | 341 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   | LOCALES   | 342 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | LOCALES   | 343 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | LOCALES   | 344 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | LOCALES   | 345 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | LOCALES   | 346 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | LOCALES   | 347 | -  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | COSTO   | LOCALES   | 348 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | LOCALES   | 349 | -  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   |   | NO RELACIONADOS   | 350 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 351 | -  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 352 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | LOCALES   | 353 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | ANIMALES VIVOS  | LOCALES   | 354 | -  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | LOCALES   | 355 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | LOCALES   | 356 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | LOCALES   | 357 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 358 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | LOCALES   | 359 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | LOCALES   | 360 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 361 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 362 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 363 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 364 | +  | 39322.18 |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 365 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 366 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 367 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 368 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 369 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 370 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 371 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 372 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 373 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 374 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 375 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 376 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 377 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 378 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 379 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 380 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 381 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 382 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 383 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 384 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 385 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 386 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 387 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 388 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 389 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 390 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 391 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 392 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 393 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 394 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 395 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 396 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 397 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 398 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 399 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 400 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 401 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 402 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 403 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 404 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 405 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 406 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 407 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 408 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 409 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 410 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |
|   | OTROS   | LOCALES   | 411 | +  | 0.00     |  |      |   |         |      |   |      |  |

|  |   |   |     |          |  |  |   |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|--|---|---|-----|----------|--|--|---|--------------|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +   | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 6107         | +  | 0.00            | 6108         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +   | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR                            | 6109         | +  | 0.00            | 6110         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +   | 0.00     |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL  | 6111            | +            | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +   | 0.00     |  |  |   |              | DEL EXTERIOR   | 6113            | +            | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +   | 0.00     |  |  |   |              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | 372   | +   | 0.00     |  |  |   |              |  |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|  | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | +   | 0.00     |  |  |   |              |  |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374   | +   | 0.00     |  |  |   |              |  |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 375   | +   | 0.00     |  |  |   |              |  |                 | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|  | TERRENOS  | 376   | +   | 0.00     |  |  |   |              |  |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | LOCAL  |   |              |  |                 | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +   | 0.00     |  | OTROS  |   |              |  |                 | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +   | 0.00     |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                    | +            |  |                 | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +   | 0.00     |  | OTROS  | 6133                                    | +            |  |                 | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 381   | +   | 0.00     |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135                                    | +            | 0.00   | 6136            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 382   | +   | 0.00     |  | TOTAL INGRESOS   | 6999                                    | =            | 9174.32  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +   | 0.00     |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140                                    | =            | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 11796.65 |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141                                    | =            | 1621.41  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -   | 0.00     |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142                                    | =            | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -   | 0.00     |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143                                    | =            | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)   | 6144   | =                                       | 0.00         |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =                                       | 0.00         |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +   | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146   | =                                       | 0.00         |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +   | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147   | =                                       | 0.00         |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 391   | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | +                                       | 0.00         |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =                                       | 0.00         |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)  | 6150   | =                                       | 0.00         |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |     |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151   | =                                       | 0.00         |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |     |          |  |  |   |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |     |          |  |  |   |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 394 | +        | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |   |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +   | 0.00     | COSTO  |  | GASTO                                   |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396 | +        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001                                    | +            | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004   | +                                       | 0.00         | 7006   | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007   | +                                       | 0.00         | 7008   | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399   | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010   | -                                       | 0.00         |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |     |          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013   | +                                       | 0.00         |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |     |          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +                                       | 0.00         | 7018   | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |     |          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019   | +                                       | 0.00         | 7021   | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022   | -                                       | 0.00         |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400 | +        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025                                    | +            | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401   | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -                                       | 0.00         |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402   | -   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +                                       | 0.00         |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034   | -                                       | 0.00         |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404 | +        | 0.00   | (+/-) AJUSTES  | 7037                                    | ±            | 0.00   | 7038            | ±            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -   | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +                                       | 0.00         | 7041   | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +                                       | 0.00         | 7044   | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +                                       | 0.00         | 7047   | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |     |          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +                                       | 0.00         | 7050   | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |     |          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +                                       | 0.00         | 7053   | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES   |   | 408 | +        | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055                                    | +            | 0.00   | 7056            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 409 | +        | 0.00   | DESAHUCIO  | 7058                                    | +            | 0.00   | 7059            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 410 | -        | 0.00   | OTROS  | 7061                                    | +            | 0.00   | 7062            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 411 | -        | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7064                                    | +            | 0.00   | 7065            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |   |   |     |          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7073   | +                                       | 0.00         | 7074   | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |     |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +                                       | 0.00         | 7077   | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |     |          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 7079   | +                                       | 0.00         | 7080   | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |     |          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082   | +                                       | 0.00         | 7083   | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |     |          | OTROS  | 7085   | +                                       | 0.00         | 7086   | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |     |          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088   | +                                       | 0.00         | 7089   | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412 | +        | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091                                    | +            | 0.00   | 7092            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413   | ±   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094   | +                                       | 0.00         | 7095   | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | ±        | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7097                                    | +            | 0.00   | 7098            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 415 | ±        | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 7100                                    | +            | 0.00   | 7101            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | ±        | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7103                                    | +            | 0.00   | 7104            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 417   | ±   | 0.00     | OTROS  | 7106   | +                                       | 0.00         | 7107   | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 418   | +   | 0.00     |  |  |   |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 419   | -   | 0.00     |  |  |   |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | LOCALES   | 420 | +        | 0.00   |  |   |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 421 | +        | 0.00   |  |   |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422   | -   | 0.00     |  |  |   |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 423   | +   | 0.00     |  |  |   |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 424   | +   | 0.00     |  |  |   |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -   | 0.00     |  |  |   |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426 | +        | 0.00   |  |   |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 427   | +   | 0.00     |  |  |   |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -   | 0.00     |  |  |   |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429 | +        | 0.00   |  |   |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00     |  |  |   |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -   | 0.00     |  |  |   |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO   | LOCALES   | 432   | +   | 0.00     |  |  |   |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 433   | +   | 0.00     |  |  |   |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 434   | -   | 0.00     |  |  |   |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | A COSTO AMORTIZADO  | 435   | +   | 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.

|   |  |   |         |              |  |  |   |  |              |       |         |      |       |      |      |      |      |
|---|--|---|---------|--------------|--|--|---|--|--------------|-------|---------|------|-------|------|------|------|------|
| CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |   | 436     | -            | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 7113  | +  | 0.00         | 7114  | +       | 0.00 |       |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 437     | +            | 0.00   |  | DE INVENTARIOS  | 7115   | +            | 0.00  | 7117    | +    | 0.00  |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS   |   | 438     | +            | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          | 7119  | +  | 0.00         | 7120  | +       | 0.00 |       |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 439     | +            | 0.00   |  |   |  |              |       |         |      |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   | 440     | +            | 0.00   | P?RRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 7122   | +            | 0.00  | 7123    | +    | 0.00  |      |      |      |      |
|   | POR P?RRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   |   | 441     | +            | 0.00   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +            | 0.00  | 7125    | +    | 0.00  |      |      |      |      |
|   | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   | 442     | +            | 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +            | 0.00  | 7128    | +    | 0.00  |      |      |      |      |
|   | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   | 443     | +            | 0.00   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7131   | +            | 0.00  | 7132    | +    | 0.00  |      |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 444     | +            | 0.00   |  | DE RECURSOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 7134   | +            | 0.00  | 7135    | +    | 0.00  |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 445   | +       | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 7137   | +   | 0.00   | 7138         | +     | 0.00    |      |       |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 449   | +       | 27525.53     | OTRAS  | 7139   | +   | 0.00   | 7140         | +     | 0.00    | 7141 | +     | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  | 499   | +       | 31525.53     | POR GARANT?AS  | 7142   | +   | 0.00   | 7143         | +     | 0.00    | 7144 | +     | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  | 461   | +       | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 7149   | +   | 0.00   | 7150         | +     | 0.00    | 7151 | +     | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |  | 462   | +       | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 7152   | +   | 0.00   | 7153         | +     | 0.00    | 7154 | +     | 0.00 |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |  | 463   | +       | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 7155   | +   | 0.00   | 7156         | +     | 0.00    | 7157 | +     | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |  | 464   | +       | 0.00         | POR LITIGIOS   | 7158   | +   | 0.00   | 7159         | +     | 0.00    | 7160 | +     | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |  | 466   | +       | 0.00         | OTRAS  | 7163   | +   | 0.00   | 7164         | +     | 0.00    | 7165 | +     | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |  | 467   | +       | 0.00         | P?RRIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS   | 7166  | +  | 0.00         | 7167  | +       | 0.00 | 7168  | +    | 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    | 7175 | +     | 0.00 |      |      |      |
| 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    | 7178 | +     | 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    | 7181 | +     | 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    | 7184 | +     | 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    | 7187 | +     | 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    | 7190 | +     | 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  | 476   | +       | 0.00         | P?RRIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 7194   | +   | 0.00   | 7195         | +     | 0.00    | 7196 | +     | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO  |  |   |         |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196   | +   | 0.00   | 7197         | +     | 0.00    | 7198 | +     | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |   |         |              | MERMIAS  | 7199   | +   | 0.00   | 7200         | +     | 0.00    | 7201 | +     | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  |         | LOCALES      | 511  | +  | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202         | +     | 0.00    | 7203 | +     | 0.00 |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   |         | LOCALES      | 513  | +  | 2515.36   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205         | +     | 0.00    | 7206 | +     | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES      | 514  | +  | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208         | +     | 0.00    | 7209 | +     | 0.00 |      |      |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |         | DEL EXTERIOR | 515  | +  | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS | LOCAL | 7211    | +    | 0.00  | 7212 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  |         | DEL EXTERIOR | 516  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7217  | +       | 0.00 | 7218  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | EN EFECTIVO   |         | DEL EXTERIOR | 517  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7220         | +     | 0.00    | 7221 | +     | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |         | LOCALES      | 518  | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   | RELACIONADAS | LOCAL | 7223    | +    | 0.00  | 7224 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  |         | DEL EXTERIOR | 519  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7229  | +       | 0.00 | 7230  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |         | LOCALES      | 520  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7232         | +     | 0.00    | 7233 | +     | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   |         | DEL EXTERIOR | 521  | +  | 0.00  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  | 7235         | +     | 0.00    | 7236 | +     | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  |         | LOCALES      | 522  | +  | 0.00  | IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238         | +     | 0.00    | 7239 | +     | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  |         | LOCALES      | 523  | +  | 0.00  | SERVICIOS P?BLICOS   | 7241         | +     | 0.00    | 7242 | +     | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 524          | +  | 0.00   | P?RRIDAS POR SINIESTROS   | 7245   | +            | 0.00  | 7246    | +    | 0.00  |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | LOCALES | 525          | +  | 0.00   | OTROS   | 7247   | +            | 0.00  | 7248    | +    | 76.08 | 7249 | +    | 2.44 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | LOCALES | 526          | +  | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7251  | +       | 0.00 | 7252  | +    | 0.00 |      |      |
| CRDITO A MUTUO  |  |   |         | 527          | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7254         | +     | 0.00    | 7255 | +     | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   |         | 528          | +  | 0.00   | LOCAL   | 7257   | +            | 0.00  | 7258    | +    | 0.00  |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO  |         | 529          | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7260   | +            | 0.00  | 7261    | +    | 0.00  |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |         | 530          | +  | 0.00   | LOCAL   | 7263   | +            | 0.00  | 7264    | +    | 0.00  |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   |         | 531          | +  | 0.00   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7266         | +     | 0.00    | 7267 | +     | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   |         |              |  |  | LOCAL   | 7269   | +            | 0.00  | 7270    | +    | 0.00  |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   |         | 532          | +  | 12.09  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7272         | +     | 0.00    | 7273 | +     | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |         | 533          | +  | 216.31   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7275         | +     | 0.00    | 7276 | +     | 0.00 |      |      |      |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS   |         | 534          | +  | 87.12  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7278         | +     | 0.00    | 7279 | +     | 0.00 |      |      |      |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL   |         | 535          | +  | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7281  | +       | 0.00 | 7282  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |         | 536          | +  | 605.31   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7284         | +     | 0.00    | 7285 | +     | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANT?AS   |         | 537          | +  | 0.00   | LOCAL   | 7287   | +            | 0.00  | 7288    | +    | 0.00  |      |      |      |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO  |         | 538          | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7290   | +            | 0.00  | 7291    | +    | 0.00  |      |      |      |      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |         | 539          | +  | 0.00   | LOCAL   | 7293   | +            | 0.00  | 7294    | +    | 0.00  |      |      |      |      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |         | 540          | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7296         | +     | 0.00    | 7297 | +     | 0.00 |      |      |      |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |         | 541          | +  | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | 7299   | +            | 0.00  | 7300    | +    | 0.00  |      |      |      |      |
|   |  | POR LITIGIOS  |         | 542          | +  | 0.00   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302   | +            | 0.00  | 7303    | +    | 0.00  |      |      |      |      |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |         | 543          | +  | 0.00   | OTROS   | 7305   | +            | 0.00  | 7306    | +    | 0.00  |      |      |      |      |
| OTRAS   |  | 544   | +       | 0.00         | P?RRIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODOS DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308   | +   | 0.00   | 7309         | +     | 0.00    |      |       |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTIQUOS DE CLIENTES  | 545     | +            | 0.00   | OTROS  | 7311  | +  | 0.00         | 7312  | +       | 0.00 |       |      |      |      |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546     | +            | 0.00   | P?RRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                   | 7314  | +  | 0.00         | 7315  | +       | 0.00 |       |      |      |      |      |
|   |  | OTROS   | 547     | +            | 0.00   | TOTAL COSTOS   | 7991  | +  | 0.00         |       |         |      |       |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548     | +            | 0.00   | TOTAL GASTOS   | 7992  | +  | 8097.03      |       |         |      |       |      |      |      |      |
|   |  | OTROS   | 549     | +            | 7.52   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999  | +  | 8097.03      |       |         |      |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   |         | 550          | +  | 3443.71  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | 7901   | +            | 0.00  |         |      |       |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         |              |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 7902   | +            | 0.00  |         |      |       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  |         | LOCALES      | 553  | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903         | +     | 1621.41 |      |       |      |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   |         | DEL EXTERIOR | 554  | +  | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904         | +     | 0.00    |      |       |      |      |      |      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES      | 555  | +  | 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  |         | DEL EXTERIOR | 556  | +  | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906         | +     | 0.00    |      |       |      |      |      |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  |         | LOCALES      | 557  | +  | 0.00  |  |              |       |         |      |       |      |      |      |      |
|   |  | EN EFECTIVO   |         | DEL EXTERIOR | 558  | +  | 0.00  |  |              |       |         |      |       |      |      |      |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |         | LOCALES      | 559  | +  | 0.00  |  |              |       |         |      |       |      |      |      |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  |         | DEL EXTERIOR | 560  | +  | 0.00  |  |              |       |         |      |       |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |         | LOCALES      | 561  | +  | 0.00  |  |              |       |         |      |       |      |      |      |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   |         | DEL EXTERIOR | 562  | +  | 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.

| RELACIONADAS  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |  | 7907 = 0.00 |                           |
|---|--|---|--|-------------|---------------------------|
| DEL EXTERIOR  |  | 562 + 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |             |                           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | LOCALES 563 + 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |             | 801 = 1077.29             |
| NO RELACIONADAS   |  | 564 + 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |             | 802 = 0.00                |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | 565 + 0.00  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |                           |
|   |  | 566 + 0.00  | GNERACIÓN  |             | REVERSIÓN                 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568 + 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             | 094 - 0.00 095 + 0.00     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | 569 + 0.00  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |             | 096 + 0.00 097 - 0.00     |
|   |  | 570 + 0.00  | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             | 098 = 1077.29             |
|   |  | 571 + 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |             |                           |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 572 + 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             | 803 - 1161.59             |
|   |  | 573 + 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 804 - 0.00  |             |                           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 574 + 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |             | 805 - 0.00                |
|   |  | 575 + 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |             | 806 + 2.44                |
|   |  | 576 + 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |             | 807 + 0.00                |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | 577 + 0.00  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |             | 808 + 0.00                |
|   |  | 578 + 0.00  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%                    |             | 809 + 0.00                |
|   |  | 579 + 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |             | 810 - 0.00                |
|   |  | 580 + 0.00  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |             | 811 + 0.00                |
|   |  | 581 + 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |             | 812 - 0.00                |
|   |  | 582 + 0.00  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |             | 813 + 0.00                |
|   |  | 583 + 0.00  | GNERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |             |                           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 584 + 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |             | 814 + 0.00 815 - 0.00     |
|   |  | 585 + 0.00  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |             | 816 + 0.00 817 - 0.00     |
|   |  | 586 + 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |             | 818 + 0.00 819 - 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 587 + 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             | 820 + 0.00 821 - 0.00     |
|   |  | 588 + 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |             | 822 + 0.00 823 - 0.00     |
|   |  |   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |             | 824 - 0.00 825 + 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589 = 0.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |             | 826 + 0.00 827 - 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599 = 3443.71   | INGRESOS   |             | 828 - 0.00 829 + 0.00     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591 = 0.00  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |             | 830 + 0.00 831 - 0.00     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 592 = 0.00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |             | 833 - 0.00                |
| PATRIMONIO  |  |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |             | 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00 |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO  |  | 601 + 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |             | 836 = 918.14              |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  | 602 - 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |             | 839 = 0.00                |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | 603 + 26689.27  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |             | 840 = 0.00                |
| RESERVAS  |  | 604 + 71.37   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |             | 841 = 0.00                |
|   |  | 605 + 0.00  | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |             | 842 = 0.00                |
|   |  | 606 + 0.00  | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA        |             | 843 = 0.00                |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | 607 + 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |             | 844 = 0.00                |
|   |  | 608 + 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |             | 845 = 918.14              |
|   |  | 609 + 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |             | 849 = 201.99              |
|   |  | 610 + 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |             | 851 - 188.74              |
|   |  | 611 + 0.00  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |             | 852 = 13.25               |
|   |  | 612 - 121.16  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |             | 853 = 0.00                |
|   |  | 613 +/- 0.00  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |             | 854 + 0.00                |
|   |  | 614 + 642.34  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |             | 855 - 0.00                |
|   |  | 615 - 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |             | 856 - 0.00                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |  | 616 + 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |             | 857 - 0.00                |
|   |  | 617 + 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉBLICOS   |             | 858 - 0.00                |
|   |  | 618 + 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |             | 859 - 1.16                |
|   |  | 619 +/- 0.00  | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |             | 860 = 0.00                |
|   |  | 620 +/- 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |             | 861 - 0.00                |
|   |  | 621 +/- 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |             | 862 - 0.00                |
|   |  | 622 +/- 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             | 865 = 12.09               |
|   |  | 623 +/- 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |             | 866 = 0.00                |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698 = 28081.82  | (+/-) 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 = 31255.53  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |             | 868 - 0.00                |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624 = 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |             | 869 = 12.09               |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625 = 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |             | 870 = 0.00                |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |             | 871 + 101.00              |
|   |  |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |             | 872 - 0.00                |
|   |  |   | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |             | 873 + null                |
|   |  |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |             | 879 = 101.00              |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |   | PRIMERA CUOTA  |             | 874 + 50.50               |
|   |  |   | SEGUNDA CUOTA  |             | 875 + 50.50               |
|   |  |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |             | 876 + 0.00                |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             | 880 = 0.00                |
|   |  |   | ACTIVOS INTANGIBLES  |             | 881 = 0.00                |
|   |  |   | OTROS  |             | 882 = 0.00                |
|   |  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |             | 883 = 0.00                |
|   |  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             | 884 = 0.00                |
|   |  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   |             | 885 = 0.00                |
|   |  |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                  |             | 886 = 0.00                |
|   |  |   | OTROS  |             | 887 = 0.00                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |             | 888 +/- 0.00              |
|   |  |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |             | 889 +/- 0.00              |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |   |  |             | 890 = 0.00                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |   |  |             |                           |
| INTERÉS   |  |   |  |             | 897 = 0.00                |
| IMPUESTO  |  |   |  |             | 898 = 0.00                |
| MULTA   |  |   |  |             | 899 = 0.00                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |   |  |             |                           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |   |  |             | 902 + 12.09               |
| INTERÉS POR MORA  |  |   |  |             | 903 + 0.00                |
| MULTA   |  |   |  |             | 904 + 0.00                |
| TOTAL PAGADO  |  |   |  |             | 999 = 12.09               |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |   |  |             | 905 USD 12.09             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |   |  |             | 906 USD 0.00              |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |   |  |             | 907 USD 0.00              |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |   |  |             | 925 USD 0.00              |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |
| 908   |  | N/C No 0.00   | 910  | N/C No 0.00 | 916                       |
|   |  |   |  |             | Resol No 0.00             |
|   |  |   |  |             | 918                       |
|   |  |   |  |             | Resol No 0.00             |

|   |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0918759416 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0918552506001 |     |             |     |             |