

|                |                                  |   |     |                                |                         |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|-------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |                         |     |            |
| 100            | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |   |     |                                |                         |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2016  | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                    | Nº. | 134046060  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |                         |     |            |
| 201            | RUC                              | 0992563567001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | NAYSA BELUATY CORP S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |     |      |      |
|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|---|--|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |     |      |      |
| 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  | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010  | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011  | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | +    | 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 | 012  | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 | +    | 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   |          |   |   |  |      |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |   |   |  |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   | 311 | +  | 1468.47  |   |   |  |      |          |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 | +  | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001   | +    | 36416.14 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 | +  | 0.00     |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003   | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 314 | -  | 0.00     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005   | +    | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315 | +  | 624.47   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007   | +    | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  |  | DEL EXTERIOR  | 316 | +  | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES   | 6009   | +    | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 317 | -  | 0.00     |   | DE SERVICIOS  | 6011   | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318 | +  | 0.00     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |   | 6013   | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 319 | +  | 0.00     |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015   | +    | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 320 | +  | 0.00     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   | 6017   | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321 | +  | 0.00     |   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019 | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 322 | +  | 0.00     |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021   | +    | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323 | +  | 0.00     | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023   | +    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |   | 324 | -  | 0.00     |   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | +        | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  |  | LOCALES   | 325 | +  | 0.00     |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6027   | +    | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 326 | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  | 6029  | +  | 0.00 | 6030     | +    | 0.00 |      |      |
| Otros activos financieros corrientes  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328 | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6031  | +  | 0.00 | 6032     | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 329 | -  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6033  | +  | 0.00 | 6034     | +    | 0.00 |      |      |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | A VALOR RAZONABLE  |   | 330 | +  | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035  | +  | 0.00 | 6036     | +    | 0.00 |      |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 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  |   | 332 | +  | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039  | +  | 0.00 | 6040     | +    | 0.00 |      |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 333 | +  | 0.00     |   |   |  |      |          |      |      |      |      |
| Activos por impuestos corrientes  | NO RELACIONADOS  |   | 334 | +  | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041  | +  | 0.00 | 6042     | +    | 0.00 |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335 | +  | 0.00     | DE INVENTARIOS  | 6043  | +  | 0.00 | 6044     | +    | 0.00 |      |      |
| Inventarios   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336 | +  | 295.16   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045  | +  | 0.00 | 6046     | +    | 0.00 |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337 | +  | 506.93   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047  | +  | 0.00 | 6048     | +    | 0.00 |      |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | OTROS  |   | 338 | +  | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | +  | 0.00 | 6050     | +    | 0.00 |      |      |
|   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  |   | 339 | +  | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +  | 0.00 | 6052     | +    | 0.00 |      |      |
| Activos biológicos  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 340 | +  | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053  | +  | 0.00 | 6054     | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   | 341 | +  | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055  | +  | 0.00 | 6056     | +    | 0.00 |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342 | +  | 11795.47 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | +  | 0.00 | 6058     | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 343 | +  | 0.00     | OTRAS   | 6059  | +  | 0.00 | 6060     | +    | 0.00 |      |      |
| Otros activos corrientes  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   | 344 | +  | 0.00     | POR GARANTÍAS   | 6061  | +  | 0.00 | 6062     | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   | 345 | +  | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +  | 0.00 | 6064     | +    | 0.00 |      |      |
| Otros activos corrientes  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346 | +  | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +  | 0.00 | 6066     | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347 | -  | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +  | 0.00 | 6068     | +    | 0.00 |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | COSTO  |   | 348 | +  | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069  | +  | 0.00 | 6070     | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349 | -  | 0.00     | POR LITIGIOS  | 6071  | +  | 0.00 | 6072     | +    | 0.00 |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | A COSTO  |   | 350 | +  | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073  | +  | 0.00 | 6074     | +    | 0.00 |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -  | 0.00     | OTRAS   | 6075  | +  | 0.00 | 6076     | +    | 0.00 |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 352 | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | 6077  | +  | 0.00 | 6078     | +    | 0.00 |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353 | +  | 0.00     | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081  | +  | 0.00 | 6082     | +    | 0.00 |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | -  | 0.00     | DE OTRAS LOCALES  | 6083  | +  | 0.00 | 6084     | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355 | +  | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 6085  | +  | 0.00 | 6086     | +    | 0.00 |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356 | +  | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   |  |      |          |      |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357 | +  | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6087  | +  | 0.00 | 6088     | +    | 0.00 |      |      |
| Otros activos corrientes  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358 | +  | 0.00     | OTROS   | 6089  | +  | 0.00 | 6090     | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  |   | 359 | +  | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091  | +  | 0.00 | 6092     | +    | 0.00 |      |      |
| Propiedades, planta y equipo  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 | +  | 0.00     | OTROS   | 6093  | +  | 0.00 | 6094     | +    | 0.00 |      |      |
|   | Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363 | +  | 0.00     | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6095   | +    | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |      |
| Naves, aeronaves  |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364 | +  | 0.00     |   | DEL EXTERIOR  | 6097   | +    | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |      |
|   | Otros activos corrientes   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365 | +  | 0.00     | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6099   | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |
| Otros activos corrientes  |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366 | +  | 0.00     |   | DEL EXTERIOR  | 6101   | +    | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |      |
|   | Otros activos corrientes   |   |     |  |          | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6103   | +    | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |     |  |          |   | DEL EXTERIOR  | 6105   | +    | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |      |



|  |  |  |              |     |          |  |  |      |      |         |          |      |      |        |
|--|--|--|--------------|-----|----------|--|--|------|------|---------|----------|------|------|--------|
| 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    | 7116     | +    | 0.00 |        |
| PORCIP?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     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  | 7122 | +    | 0.00    | 7123     | +    | 0.00 |        |
|  |  | POR P?RDIDAS 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 ACTIVOS 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          | =   | 2768.79  | OTRAS  |  | 7139 | +    | 0.00    | 7140     | +    | 0.00 |        |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  | 499          | =   | 17459.29 | POR GARANT?AS  |  | 7142 | +    | 0.00    | 7143     | +    | 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 |        |
| (-) 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 |        |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  | 463          | =   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 7155 | +    | 0.00    | 7156     | +    | 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 |        |
| (-) 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 |        |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |  | 466          | =   | 0.00     | OTROS  |  | 7163 | +    | 0.00    | 7164     | +    | 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?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  | 7166 | +    | 0.00    | 7167     | +    | 0.00 |        |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |  | 468          | =   | 0.00     | RELACIONADAS   |  | 7168 | +    | 0.00    | 7169     | +    | 0.00 |        |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  | 469          | =   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |  | 7169 | +    | 0.00    | 7170     | +    | 0.00 |        |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  | 470          | =   | 0.00     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |  | 7173 | +    | 0.00    | 7174     | +    | 0.00 |        |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471          | =   | 0.00     | TRANSPORTE   |  | 7176 | +    | 0.00    | 7177     | +    | 0.00 |        |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472          | =   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                      |  | 7179 | +    | 0.00    | 7180     | +    | 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 VIAJE  |  | 7182 | +    | 0.00    | 7183     | +    | 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     | GASTOS DE GESTI?N  |  | 7185 | +    | 0.00    | 7186     | +    | 0.00 |        |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  | 475          | =   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  | 7188 | +    | 7200.00 | 7189     | +    | 0.00 |        |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |  | 476          | =   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                          |  | 7190 | +    | 0.00    | 7191     | +    | 0.00 |        |
| PASIVO   |  |  |              |     |          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |  | 7194 | +    | 0.00    | 7195     | +    | 0.00 |        |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |              |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | 7196 | +    | 0.00    | 7197     | +    | 0.00 |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 511 | +        | 0.00   | MERMAS   |      | 7199 | +       | 0.00     | 7200 | +    | 0.00   |
|  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 512 | +        | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |      | 7202 | +       | 0.00     | 7203 | +    | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES      | 513 | +        | 4050.70  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |      | 7205 | +       | 0.00     | 7206 | +    | 0.00   |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR | 514 | +        | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |      | 7208 | +       | 0.00     | 7209 | +    | 0.00   |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO  | 517 | +        | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |      | 7211 | +       | 0.00     | 7212 | +    | 0.00   |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 518 | +        | 0.00   | RELACIONADAS   |      | 7214 | +       | 0.00     | 7215 | +    | 0.00   |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 519 | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS  |      | 7217 | +       | 0.00     | 7218 | +    | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 516 | +        | 0.00   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   |      | 7223 | +       | 0.00     | 7224 | +    | 0.00   |
|  |  | EN EFECTIVO  | EN EFECTIVO  | 518 | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS  |      | 7229 | +       | 0.00     | 7230 | +    | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 519 | +        | 0.00   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  |      | 7232 | +       | 0.00     | 7233 | +    | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 520 | +        | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |      | 7236 | +       | 0.00     | 7237 | +    | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 521 | +        | 0.00   | SERVICIOS P?BLICOS   |      | 7238 | +       | 0.00     | 7239 | +    | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 522 | +        | 0.00   | P?RDIDAS POR SINISTROS   |      | 7241 | +       | 0.00     | 7242 | +    | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 523 | +        | 0.00   | OTROS  |      | 7245 | +       | 0.00     | 7246 | +    | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 524 | +        | 0.00   |  |      | 7247 | +       | 0.00     | 7248 | +    | 687.24 |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 525 | +        | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |      | 7251 | +       | 0.00     | 7252 | +    | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 526 | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS  |      | 7254 | +       | 0.00     | 7255 | +    | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 527 | +        | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |      | 7257 | +       | 0.00     | 7258 | +    | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 528 | +        | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |      | 7261 | +       | 0.00     | 7262 | +    | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 529 | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS  |      | 7263 | +       | 0.00     | 7264 | +    | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 530 | +        | 0.00   | RELACIONADAS   |      | 7266 | +       | 0.00     | 7267 | +    | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 531 | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS  |      | 7269 | +       | 0.00     | 7270 | +    | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 532 | +        | 0.00   | RELACIONADAS   |      | 7272 | +       | 0.00     | 7273 | +    | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 533 | +        | 286.46   | NO RELACIONADAS  |      | 7275 | +       | 0.00     | 7276 | +    | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 534 | +        | 322.70   | RELACIONADAS   |      | 7278 | +       | 0.00     | 7279 | +    | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 535 | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS  |      | 7281 | +       | 0.00     | 7282 | +    | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 536 | +        | 527.63   | RELACIONADAS   |      | 7284 | +       | 0.00     | 7285 | +    | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 537 | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS  |      | 7287 | +       | 0.00     | 7288 | +    | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 538 | +        | 0.00   | RELACIONADAS   |      | 7290 | +       | 0.00     | 7291 | +    | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 539 | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS  |      | 7293 | +       | 0.00     | 7294 | +    | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 540 | +        | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |      | 7296 | +       | 0.00     | 7297 | +    | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 541 | +        | 0.00   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |      | 7299 | +       | 0.00     | 7300 | +    | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 542 | +        | 0.00   | OTROS  |      | 7302 | +       | 0.00     | 7303 | +    | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 543 | +        | 0.00   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |      | 7305 | +       | 0.00     | 7306 | +    | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 544 | +        | 0.00   | OTROS  |      | 7311 | +       | 0.00     | 7312 | +    | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 545 | +        | 0.00   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |      | 7314 | +       | 0.00     | 7315 | +    | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 546 | +        | 0.00   | TOTAL COSTOS   |      | 7991 | =       | 20666.34 |      |      |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 547 | +        | 0.00   | TOTAL GASTOS   |      | 7992 | +       | 13840.05 |      |      |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 548 | +        | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |      | 7999 | +       | 34506.39 |      |      |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 549 | +        | 158.27   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |      | 7901 | =       | 0.00     |      |      |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 550 | +        | 5345.76  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |      | 7902 | +       | 0.00     |      |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |              |     |          |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      | 7903 | -       | 0.00     |      |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553 | +        | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |      | 7904 | =       | 0.00     |      |      |        |
|  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 554 | +        | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      | 7905 | =       | 0.00     |      |      |        |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES      | 555 | +        | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      | 7906 | =       | 0.00     |      |      |        |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | DEL EXTERIOR | 556 | +        | 0.00   |  |      |      |         |          |      |      |        |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES      | 557 | +        | 4729.98  |  |      |      |         |          |      |      |        |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 558 | +        | 0.00   |  |      |      |         |          |      |      |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 559 | +        | 0.00   |  |      |      |         |          |      |      |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 560 | +        | 0.00   |  |      |      |         |          |      |      |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR | 561 | +        | 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?lculo del impuesto a la renta.

| RELACIONADAS  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  | 7907 = 0.00               |  |
|---|--|---|--|---------------------------|--|
| DEL EXTERIOR  |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |                           |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 801 = 1909.75             |  |
| NO RELACIONADAS   |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 802 = 0.00                |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |                           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 094 - 0.00 095 + 0.00     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 096 + 0.00 097 - 0.00     |  |
| A COSTO AMORTIZADO  |  | BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 098 = 1909.75             |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |                           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 803 - 286.46              |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804 - 0.00  |  |                           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 805 - 0.00                |  |
| UBICACIÓN PATRONAL  |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  | 806 + 0.00                |  |
| DESAHUCIO   |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  | 807 + 0.00                |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                     |  | 808 + 0.00                |  |
| POR GARANTÍAS   |  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%                     |  | 809 + 0.00                |  |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |  | 810 - 0.00                |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  | 811 + 0.00                |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL   |  | 812 - 0.00                |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL  |  | 813 + 0.00                |  |
| POR LITIGIOS  |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |                           |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |                           |  |
| OTRAS   |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |                           |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  | 814 + 0.00 815 - 0.00     |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 816 + 0.00 817 - 0.00     |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  | 818 + 0.00 819 - 0.00     |  |
| OTROS   |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 820 + 0.00 821 - 0.00     |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |  | 822 + 0.00 823 - 0.00     |  |
| OTROS   |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 824 - 0.00 825 + 0.00     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 826 + 0.00 827 - 0.00     |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 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) |  | 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)   |  | 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  |  | UTILIDAD GRAVABLE   |  | 836 = 1623.29             |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  | 839 = 0.00                |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                            |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  | 840 = 0.00                |  |
| RESERVA LEGAL   |  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 841 = 0.00                |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  | 842 = 0.00                |  |
| OTRAS   |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA            |  | 843 = 0.00                |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  | 844 = 0.00                |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |  | 845 = 1623.29             |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  | 849 = 357.12              |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  | 851 - 427.55              |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |  | 852 = 0.00                |  |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  | 853 = 0.00                |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  | 854 + 427.55              |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  | 855 - 157.99              |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  | 856 - 0.00                |  |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  | 857 - 0.00                |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |  | 858 - 0.00                |  |
| OTROS   |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  | 859 - 0.00                |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  | 860 - 488.70              |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |  | 861 - 0.00                |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |  | 862 - 0.00                |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  | 865 = 0.00                |  |
| OTROS   |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  | 866 = 219.14              |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco) |  | 867 + 0.00                |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (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)   |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  | 869 = 0.00                |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  | 870 = 219.14              |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  | 871 + 20.57               |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  | 872 - 0.00                |  |
|   |  | (+/-) OTROS CONCEPTOS   |  | 873 = null                |  |
|   |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |  | 879 = 20.57               |  |
|   |  | PRIMERA CUOTA   |  | 874 + 10.28               |  |
|   |  | SEGUNDA CUOTA   |  | 875 + 10.28               |  |
|   |  | 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 imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |   |  |                           |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |   |  | 902 + 0.00                |  |
| INTERÉS POR MORA  |  |   |  | 903 + 0.00                |  |
| MULTA   |  |   |  | 904 + 0.00                |  |
| TOTAL PAGADO  |  |   |  | 999 = 0.00                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |   |  | 905 USD 0.00              |  |
| 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 CARTILARES  |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |
| 908   |  | 910   |  | 916                       |  |
| N/C No 0.00   |  | N/C No 0.00   |  | 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 | 0908123755 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0906124458001 |     |             |     |             |