

|                |                                  |   |     |                                |                |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|----------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |                |     |            |
| 102            | A?O                              | 2015  | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | N?  | 122877824  |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |                |     |            |
| 201            | RUC                              | 0992624027001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | MODUIDVID 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 GASTO   | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 0209   | +    | 0.00 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 0300   | +    | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                   |   |   |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |              |   |           |  |              |      |      |   |      |
|--|---|---|------------------------------------|--|--------------|---|-----------|--|--------------|------|------|---|------|
| ACTIVO   |   |   |                                    | INGRESOS   |              |   |           |  |              |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                               |   |   |                                    | TOTAL INGRESOS   |              |   |           |  |              |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO            |   |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |              |   |           |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | 6001         | +   | 471755.32 | 6002   | +            | 0.00 |      |   |      |
|  |   |   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6003         | +   | 0.00      | 6004   | +            | 0.00 |      |   |      |
|  |   |   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6005         | +   | 0.00      | 6006   | +            | 0.00 |      |   |      |
|  |   |   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6007         | +   | 0.00      | 6008   | +            | 0.00 |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes       | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312                                | +  | 0.00         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |           |  |              |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 313                                | +  | 0.00         |   | DE BIENES | 6009   | +            | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |                                    |  | 314          |   | -         | 0.00   | DE SERVICIOS |      |      |   |      |
|  | NO RELACIONADOS   |   |                                    |  | 315          |   | +         | 109814.30  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | DEL EXTERIOR |   | 316       | +  | 0.00         |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |                                    |  | 317          |   | -         | 0.00   |              |      |      |   |      |
|  | Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318  | +            |   | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS  |              |      |      |   |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 319  | +            |   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 320  | +            |   | 0.00      | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  |              |      |      |   |      |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +            |   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 322                                | +  | 0.00         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |           |  |              |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 323                                | +  | 0.00         |   |           |  |              |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |   |                                    |  | 324          | -   | 0.00      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |              |      |      |   |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   |   |                                    |  | 325          | +   | 0.00      | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    | DEL EXTERIOR   | 326          | +   | 0.00      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 327          | -   | 0.00      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 328          | +   | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 329          | -   | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 330          | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 331          | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 332          | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 333          | +   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 334          | +   | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 335          | +   | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 336          | +   | 13726.83  |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 337          | +   | 7791.46   |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 338          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 339          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 340          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 341          | +   | 2936.00   |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 342          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 343          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 344          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 345          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 346          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 347          | -   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 348          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 349          | -   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 350          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 351          | -   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 352          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 353          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 354          | -   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 355          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 356          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 357          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 358          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 359          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 360          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 361          | +   | 138207.19 |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 362          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 363          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 364          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 365          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 366          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 367          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 368          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 369          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 370          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 371          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 372          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 373          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 374          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 375          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 376          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 377          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 378          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 379          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 380          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 381          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 382          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 383          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 384          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 385          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 386          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 387          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 388          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 389          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 390          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 391          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 392          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 393          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 394          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 395          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 396          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 397          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 398          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 399          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 400          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 401          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 402          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 403          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 404          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 405          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 406          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 407          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 408          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 409          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 410          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 411          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 412          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 413          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 414          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 415          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 416          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 417          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 418          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 419          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 420          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 421          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 422          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 423          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 424          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 425          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 426          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 427          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 428          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 429          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 430          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 431          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 432          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 433          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 434          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 435          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 436          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 437          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 438          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 439          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 440          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 441          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 442          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 443          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 444          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 445          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 446          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 447          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 448          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 449          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 450          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 451          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 452          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 453          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 454          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 455          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 456          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 457          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 458          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 459          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 460          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 461          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 462          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 463          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 464          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 465          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 466          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 467          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 468          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 469          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 470          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 471          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 472          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 473          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 474          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 475          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 476          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 477          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 478          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 479          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 480          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 481          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 482          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 483          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 484          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 485          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 486          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 487          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 488          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 489          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 490          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 491          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 492          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 493          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 494          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 495          | +   | 0.00      |  |              |      |      |   |      |
|  |   |   |                                    |  | 496          | +   | 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368   | +            | 346.11   |                     |                                       | DEL EXTERIOR   | 6109                      | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369   | +            | 0.00   |                     |                                       | RELACIONADAS   | LOCAL                     | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |  |
|   | COSTO HISTORICO 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   |                     |                                       | NO RELACIONADAS  | LOCAL                     | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 372   | +            | 0.00   |                     |                                       | DEL EXTERIOR   | 6117                      | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |  |
|   | MUEBLES Y ENSERES  | 373   | +            | 0.00   |                     |                                       | RELACIONADAS   | LOCAL                     | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  | 374   | +            | 0.00   |                     |                                       | DEL EXTERIOR   | 6121                      | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |  |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   | 375   | +            | 0.00   |                     |                                       | NO RELACIONADAS  | LOCAL                     | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |  |
|   | TERRENOS   | 376   | +            | 0.00   |                     |                                       | DEL EXTERIOR   | 6125                      | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377   | +            | 0.00   |                     |                                       | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 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 MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                      | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  | 380   | +            | 0.00   |                     |                                       | OTROS  | 6133                      | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |  |
|   | VEHICULOS, 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                | =                                     | 471755.32  |                           |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383  | +   | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140                | =                                     | 0.00   |                           |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384  | -   | 0.00         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141                | =                                     | 0.00   |                           |      |      |      |      |      |      |  |
| 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   |                           |      |      |      |      |      |      |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387  | +   | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6144                | =                                     | 0.00   |                           |      |      |      |      |      |      |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388  | +   | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6145                | =                                     | 0.00   |                           |      |      |      |      |      |      |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389  | +   | 0.00         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146                | =                                     | 0.00   |                           |      |      |      |      |      |      |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION   | 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 COMPRAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148                | =                                     | 0.00   |                           |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392  | -   | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149                | =                                     | 0.00   |                           |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393  | -   | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150                | =                                     | 0.00   |                           |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151                | =                                     | 0.00   |                           |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | TERRENOS   | A COSTO   | 394          | +  | 0.00                | COSTOS Y GASTOS                       |  |                           |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +  | 0.00                |                                       |  |                           |      |      |      |      |      |      |  |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396          | +  | 0.00                |                                       |  |                           |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 397          | +  | 0.00                |                                       |  |                           |      |      |      |      |      |      |  |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 398   | -            | 0.00   |                     |                                       |  |                           |      |      |      |      |      |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 399   | -            | 0.00   |                     |                                       |  |                           |      |      |      |      |      |      |  |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400          | +  | 0.00                |                                       |  |                           |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401          | -  | 0.00                |                                       |  |                           |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402          | -  | 0.00                |                                       |  |                           |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403          | +  | 0.00                |                                       |  |                           |      |      |      |      |      |      |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 404          | +  | 0.00                |                                       |  |                           |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405          | -  | 0.00                |                                       |  |                           |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406          | -  | 0.00                |                                       |  |                           |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407          | +  | 0.00                |                                       |  |                           |      |      |      |      |      |      |  |
|   | INTANGIBLES  | 408   | +            | 0.00   |                     |                                       |  |                           |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 410  | -   | 0.00         |  |                     |                                       |  |                           |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 411  | -   | 0.00         |  |                     |                                       |  |                           |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412          | +  | 0.00                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |  |                           |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413          | +/-  | 0.00                |                                       |  |                           |      |      |      |      |      |      |  |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414          | +  | 0.00                |                                       |  |                           |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415          | +/-  | 0.00                |                                       |  |                           |      |      |      |      |      |      |  |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416          | +  | 0.00                |                                       |  |                           |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417          | +/-  | 0.00                |                                       |  |                           |      |      |      |      |      |      |  |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | +            | 0.00   |                     |                                       |  |                           |      |      |      |      |      |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -            | 0.00   |                     |                                       |  |                           |      |      |      |      |      |      |  |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 420  | +                   |                                       | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 421  | +                   |                                       | 0.00   |                           |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -  | 0.00                |                                       |  |                           |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  | NO RELACIONADAS   | 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, PARTIPECIPES, 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   |                     |                                       |  |                           |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |  | LOCALES   | 432          | +  | 0.00                |                                       |  |                           |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 433          | +  | 0.00                |                                       |  |                           |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  | 434   | -            | 0.00   |                     |                                       |  |                           |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS   | 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.

|   |  |     |     |           |   |  |   |           |              |   |          |           |                       |      |      |           |
|---|--|-----|-----|-----------|---|--|---|-----------|--------------|---|----------|-----------|-----------------------|------|------|-----------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |     | 436 | -         | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 7113  | +         | 0.00         | 7114  | +        | 0.00      |                       |      |      |           |
|   | A VALOR RAZONABLE  |     | 437 | +         | 0.00  |  | DE INVENTARIOS  | 7115      | +            | 0.00  | 7116     | +         | 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?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 7122      | +            | 0.00  | 7123     | +         | null                  |      |      |           |
|   | 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                  |      |      |           |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |     | 442 | +         | 0.00  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127      | +            | 0.00  | 7128     | +         | 0.00                  |      |      |           |
|   | CR?DITO 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 ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7134      | +            | 0.00  | 7135     | +         | 0.00                  |      |      |           |
| OTROS   |  | 445 | +   | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 7137   | +   | 0.00      | 7138         | +   | 0.00     |           |                       |      |      |           |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 449 | +   | 346.11    | OTRAS   | 7139   | +   | 0.00      | 7140         | +   | 0.00     | 7141      | +                     | 0.00 |      |           |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  | 499 | +   | 138553.30 | POR GARANT?AS   | 7142   | +   | 0.00      | 7143         | +   | 0.00     | 7144      | +                     | 0.00 |      |           |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |     | 460 | =         | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145  | +         | 0.00         | 7146  | +        | 0.00      | 7147                  | +    | 0.00 |           |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |     | 461 | =         | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 7149  | +         | 0.00         | 7150  | +        | 0.00      |                       |      |      |           |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |     | 462 | =         | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 7152  | +         | 0.00         | 7153  | +        | 0.00      |                       |      |      |           |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |     | 463 | =         | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 7155  | +         | 0.00         | 7156  | +        | 0.00      |                       |      |      |           |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |     | 464 | =         | 0.00  | POR LITIGIOS   | 7158  | +         | 0.00         | 7159  | +        | 0.00      |                       |      |      |           |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |     | 465 | =         | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 7160  | +         | 0.00         | 7161  | +        | 0.00      | 7162                  | +    | 0.00 |           |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |     | 466 | =         | 0.00  | OTROS  | 7163  | +         | 0.00         | 7164  | +        | 0.00      | 7165                  | +    | 0.00 |           |
|   | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |     | 467 | =         | 0.00  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 7166  | +         | 0.00         | 7167  | +        | 0.00      | 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  | 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  | NO RELACIONADAS  |   |           |              |   |          |           |                       |      |      |           |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |     | 470 | =         | 0.00  | 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  | +         | 5326.00      | 7177  | +        | 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  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7179  | +         | 6519.88      | 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   | +   | 12000.00  | 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         | +   | 10031.91 | 7192      | +                     | 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         | +   | 74309.73 | 7198      | +                     | 0.00 |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |     | 511 | +         | 0.00  | MERMAS   | 7199  | +         | 0.00         | 7200  | +        | 0.00      | 7201                  | +    | 0.00 |           |
|   | RELACIONADAS   |     | 512 | +         | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202  | +         | 0.00         | 7203  | +        | 0.00      | 7204                  | +    | 0.00 |           |
|   | NO RELACIONADAS  |     | 513 | +         | 25663.32  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205  | +         | 0.00         | 7206  | +        | 0.00      | 7207                  | +    | 0.00 |           |
|   | LOCALES  |     | 514 | +         | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208  | +         | 0.00         | 7209  | +        | 126.91    | 7210                  | +    | 0.00 |           |
|   | DEL EXTERIOR   |     | 515 | +         | 0.00  | RELACIONADAS   | 7211  | +         | 0.00         | 7212  | +        | 0.00      | 7213                  | +    | 0.00 |           |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |     | 516 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7214  | +         | 0.00         | 7215  | +        | 0.00      | 7216                  | +    | 0.00 |           |
|   | DEL EXTERIOR   |     | 517 | +         | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES   | 7217  | +         | 0.00         | 7218  | +        | 3153.75   | 7219                  | +    | 0.00 |           |
|   | EN EFECTIVO  |     | 518 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7220  | +         | 0.00         | 7221  | +        | 0.00      | 7222                  | +    | 0.00 |           |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |     | 519 | +         | 0.00  | RELACIONADAS   | 7223  | +         | 0.00         | 7224  | +        | 0.00      | 7225                  | +    | 0.00 |           |
|   | LOCALES  |     | 520 | +         | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7226  | +         | 0.00         | 7227  | +        | 0.00      | 7228                  | +    | 0.00 |           |
| DEL EXTERIOR  |  | 521 | +   | 0.00      | LOCAL   | 7229   | +   | 0.00      | 7230         | +   | 7600.00  | 7231      | +                     | 0.00 |      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS   |     | 522 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7232  | +         | 0.00         | 7233  | +        | 0.00      | 7234                  | +    | 0.00 |           |
|   | NO RELACIONADAS  |     | 523 | +         | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7235  | +         | 0.00         | 7236  | +        | 0.00      | 7237                  | +    | 0.00 |           |
|   | LOCALES  |     | 524 | +         | 0.00  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  | 7238  | +         | 0.00         | 7239  | +        | 0.00      | 7240                  | +    | 0.00 |           |
|   | DEL EXTERIOR   |     | 525 | +         | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7241  | +         | 0.00         | 7242  | +        | 4849.81   | 7243                  | +    | 0.00 |           |
|   | LOCALES  |     | 526 | +         | 0.00  | SERVICIOS P?BLICOS   | 7245  | +         | 0.00         | 7246  | +        | 0.00      | 7247                  | +    | 0.00 |           |
|   | DEL EXTERIOR   |     | 527 | +         | 0.00  | P?RDIDAS POR SINIESTROS  | 7248  | +         | 0.00         | 7249  | +        | 0.00      | 7250                  | +    | 0.00 |           |
|   | EN EFECTIVO  |     | 528 | +         | 0.00  | OTROS  | 7251  | +         | 0.00         | 7252  | +        | 0.00      | 7253                  | +    | 0.00 |           |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |     | 529 | +         | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 7254  | +         | 0.00         | 7255  | +        | 0.00      | 7256                  | +    | 0.00 |           |
|   | LOCALES  |     | 530 | +         | 0.00  | RELACIONADAS   | 7257  | +         | 0.00         | 7258  | +        | 0.00      | 7259                  | +    | 0.00 |           |
|   | DEL EXTERIOR   |     | 531 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7260  | +         | 0.00         | 7261  | +        | 0.00      | 7262                  | +    | 0.00 |           |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 532 | +   | 5880.67   | RELACIONADAS  | 7263   | +   | 0.00      | 7264         | +   | 0.00     | 7265      | +                     | 0.00 |      |           |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |     | 533 | +         | 4717.12   | NO RELACIONADAS  | 7266  | +         | 0.00         | 7267  | +        | 0.00      | 7268                  | +    | 0.00 |           |
|   | OBLIGACIONES CON EL IEISS  |     | 534 | +         | 0.00  | LOCAL  | 7269  | +         | 0.00         | 7270  | +        | 0.00      | 7271                  | +    | 0.00 |           |
|   | JUBILACI?N PATRONAL  |     | 535 | +         | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7272  | +         | 0.00         | 7273  | +        | 0.00      | 7274                  | +    | 0.00 |           |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     | 536 | +         | 0.00  | RELACIONADAS   | 7275  | +         | 0.00         | 7276  | +        | 0.00      | 7277                  | +    | 0.00 |           |
|   | POR GARANT?AS  |     | 537 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7278  | +         | 0.00         | 7279  | +        | 0.00      | 7280                  | +    | 0.00 |           |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR DESMANTELAMIENTO   |     | 538 | +         | 0.00  | RELACIONADAS   | 7281  | +         | 0.00         | 7282  | +        | null      | 7283                  | +    | 0.00 |           |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |     | 539 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7284  | +         | 0.00         | 7285  | +        | 0.00      | 7286                  | +    | 0.00 |           |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |     | 540 | +         | 0.00  | RELACIONADAS   | 7287  | +         | 0.00         | 7288  | +        | 0.00      | 7289                  | +    | 0.00 |           |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |     | 541 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7290  | +         | 0.00         | 7291  | +        | 0.00      | 7292                  | +    | 0.00 |           |
|   | POR LITIGIOS   |     | 542 | +         | 0.00  | RELACIONADAS   | 7293  | +         | 0.00         | 7294  | +        | 0.00      | 7295                  | +    | 0.00 |           |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |     | 543 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7296  | +         | 0.00         | 7297  | +        | 0.00      | 7298                  | +    | 0.00 |           |
|   | OTRAS  |     | 544 | +         | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | 7299  | +         | 0.00         | 7300  | +        | 0.00      | 7301                  | +    | 0.00 |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 545 | +   | 0.00      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302   | +   | 0.00      | 7303         | +   | 0.00     | 7304      | +                     | 0.00 |      |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |     | 546 | +         | 0.00  | OTROS  | 7305  | +         | 0.00         | 7306  | +        | 0.00      | 7307                  | +    | 0.00 |           |
|   | OTROS  |     | 547 | +         | 0.00  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | 7308  | +         | 0.00         | 7309  | +        | 0.00      | 7310                  | +    | 0.00 |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |     | 548 | +         | 0.00  | OTROS  | 7311  | +         | 0.00         | 7312  | +        | 0.00      | 7313                  | +    | 0.00 |           |
|   | OTROS  |     | 549 | +         | 8.01  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 7314  | +         | 0.00         | 7315  | +        | 0.00      | 7316                  | +    | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550 | +   | 36269.12  | TOTAL COSTOS  | 7991   | =   | 303824.15 | TOTAL GASTOS | 7992  | +        | 136483.71 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | +    | 440307.86 |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |     |     |           | TOTAL PASIVOS   |  |   |           |              |   |          |           |                       |      |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |     | 553 | +         | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901  | =         | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 7902     | +         | 0.00                  |      |      |           |
|   | RELACIONADAS   |     | 554 | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903  | -         | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904     | =         | 0.00                  |      |      |           |
|   | NO RELACIONADAS  |     | 555 | +         | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905  | =         | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   | 7906     | =         | 0.00                  |      |      |           |
|   | LOCALES  |     | 556 | +         | 0.00  |  |   |           |              |   |          |           |                       |      |      |           |
|   | DEL EXTERIOR   |     | 557 | +         | 0.00  |  |   |           |              |   |          |           |                       |      |      |           |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |     | 558 | +         | 0.00  |  |   |           |              |   |          |           |                       |      |      |           |
|   | DEL EXTERIOR   |     | 559 | +         | 0.00  |  |   |           |              |   |          |           |                       |      |      |           |
|   | LOCALES  |     | 560 | +         | 0.00  |  |   |           |              |   |          |           |                       |      |      |           |
|   | DEL EXTERIOR   |     | 561 | +         | 0.00  |  |   |           |              |   |          |           |                       |      |      |           |
|   | OTRAS RELACIONADAS   |     | 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?lculo 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 = 31447.46            |
| NO RELACIONADAS   |  | 564 + 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |             | 802 = 0.00                |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | 565 + 0.00  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |                           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 566 + 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   |  | 567 + 0.00  | 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  |  | 568 + 0.00  | (+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             | 098 = 31447.46            |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 569 + 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |             |                           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | 570 + 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             | 803 - 0.00                |
| UBICACIÓN PATRONAL  |  | 571 + 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804 - 0.00                                       |             |                           |
| DESAHUCIO   |  | 572 + 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |             | 805 - 0.00                |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 573 + 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |             | 806 + 0.00                |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 574 + 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |             | 807 + 0.00                |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 575 + 0.00  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |             | 808 + 0.00                |
| POR LITIGIOS  |  | 576 + 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                |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 577 + 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |             | 810 - 0.00                |
| OTRAS   |  | 578 + 0.00  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |             | 811 + 0.00                |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 579 + 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO  |             | 812 - 0.00                |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 580 + 0.00  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO   |             | 813 + 0.00                |
| OTROS   |  | 581 + 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |             |                           |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 582 + 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |             | 814 + 0.00 815 - 0.00     |
| OTROS   |  | 583 + 0.00  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |             | 816 + 0.00 817 - 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 584 = 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |             | 818 + 0.00 819 - 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 585 = 36269.12  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             | 820 + 0.00 821 - 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) |  | 586 + 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |             | 822 + 0.00 823 - 0.00     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 587 + 0.00  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |             | 824 - 0.00 825 + 0.00     |
| PATRIMONIO  |  | 588 = 0.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |             | 826 + 0.00 827 - 0.00     |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO  |  | 591 = 0.00  | INGRESOS   |             | 828 - 0.00 829 + 0.00     |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  | 592 = 0.00  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |             | 830 + 0.00 831 - 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | 593 = 0.00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |             | 833 - 0.00                |
| RESERVA LEGAL   |  | 604 + 3278.86   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |             | 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVA   |  | 605 + 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |             | 836 = 31447.46            |
| OTRAS   |  | 606 + 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |             | 839 = 0.00                |
| RESERVA DE CAPITAL  |  | 607 + 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |             | 840 = 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES  |  | 608 + 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |             | 841 = 0.00                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  | 609 + 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |             | 842 = 0.00                |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  | 610 + 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA         |             | 843 = 0.00                |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 611 + 77355.66  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |             | 844 = 0.00                |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 612 - 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |             | 845 = 31447.46            |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  | 613 +/- 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |             | 849 = 6918.44             |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 614 + 20849.66  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |             | 851 - 2672.46             |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 615 - 0.00  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |             | 852 = 4245.98             |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 616 + 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |             | 853 = 0.00                |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 617 + 0.00  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |             | 854 + 0.00                |
| OTROS   |  | 618 + 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |             | 855 - 7791.46             |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  | 619 +/- 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |             | 856 - 0.00                |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | 620 +/- 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |             | 857 - 0.00                |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS   |  | 621 +/- 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |             | 858 - 0.00                |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  | 622 +/- 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |             | 859 - 0.00                |
| OTROS   |  | 623 +/- 0.00  | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |             | 860 - 0.00                |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 624 = 102284.18   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |             | 861 - 0.00                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 625 = 138553.30   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             | 865 = 0.00                |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 626 = 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |             | 866 = 3545.48             |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 627 = 0.00  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) |             | 867 + 0.00                |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  | 628 = 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |             | 868 - 0.00                |
| ANTICIPO A PAGAR  |  | 629 = 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |             | 869 = 0.00                |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  | 630 = 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |             | 870 = 3545.48             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  | 631 = 0.00  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |             | 871 + 3001.09             |
| PAGO PREVIO (informativo)   |  | 632 = 0.00  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |             | 872 - 3001.09             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  | 633 = 0.00  | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |             | 873 + null                |
| INTERÉS   |  | 634 = 0.00  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876   |             | 879 = 0.00                |
| IMPUESTO  |  | 635 = 0.00  | PRIMERA CUOTA  |             | 874 + 0.00                |
| MULTA   |  | 636 = 0.00  | SEGUNDA CUOTA  |             | 875 + 0.00                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  | 637 = 0.00  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |             | 876 + 0.00                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 638 = 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             | 880 = 0.00                |
| INTERÉS POR MORA  |  | 639 = 2.00  | ACTIVOS INTANGIBLES  |             | 881 = 0.00                |
| MULTA   |  | 640 = 2.00  | OTROS  |             | 882 = 0.00                |
| TOTAL PAGADO  |  | 641 = 2.00  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |             | 883 = 0.00                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  | 642 = 2.00  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             | 884 = 0.00                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  | 643 = 0.00  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS   |             | 885 = 0.00                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  | 644 = 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                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  | 645 = 0.00  | OTROS  |             | 887 = 0.00                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |  | 646 = 0.00  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |             | 888 +/- 0.00              |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |  | 647 = 0.00  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |             | 889 +/- 0.00              |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |  | 648 = 0.00  | PAGO PREVIO (informativo)  |             | 890 = 0.00                |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  | 649 = 0.00  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |             |                           |
| 908   |  | N/C No 0.00 910   | INTERÉS  |             | 897 = 0.00                |
| 909   |  | USD 911   | IMPUESTO   |             | 898 = 0.00                |
|   |  | USD 912   | MULTA  |             | 899 = 0.00                |
|   |  | USD 913   |  |             |                           |
|   |  | USD 914   |  |             |                           |
|   |  | USD 915   |  |             |                           |
|   |  | USD 916   |  |             |                           |
|   |  | USD 917   |  |             |                           |
|   |  | USD 918   |  |             |                           |
|   |  | USD 919   |  |             |                           |
|   |  | USD 920   |  |             |                           |

|   |  |            |      |         |                |      |      |      |
|---|--|------------|------|---------|----------------|------|------|------|
| 0.00  | 0.00                                   | 0.00       | 0.00 | 0.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |      |         |                |      |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |      |         | FIRMA CONTADOR |      |      |      |
| NOMBRE:   |  |            |      |         | NOMBRE:        |      |      |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0929151801 | 199  | RUC No. | 0908605405001  |      |      |      |