

|                                      |               |   |                |                                 |           |
|--------------------------------------|---------------|---|----------------|---------------------------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                |                                 |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 102 AÑO       | 2016  | 104            | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00      |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |   |                | No.                             | 136186669 |
| 201 RUC                              | 0992705701001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | REDENLACE S.A. | 203 EXPEDIENTE                  |           |

|  |  |                       |   |      |  |      |                       |   |      |  |      |                       |   |      |   |      |     |   |      |
|--|--|-----------------------|---|------|--|------|-----------------------|---|------|--|------|-----------------------|---|------|---|------|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO |   | 003  | +  | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO |   | 008  | +  | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO |   | 013  | + | 0.00 |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004                   | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |      | 009                   | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |      | 014                   | + | 0.00 |   |      |     |   |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005                   | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |      | 010                   | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |      | 015                   | + | 0.00 |   |      |     |   |      |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006                   | + | 0.00 | OPERACIONES DE GASTO   |      | 011                   | + | 0.00 | OPERACIONES DE GASTO   |      | 016                   | + | 0.00 |   |      |     |   |      |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007                   | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      | 012                   | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      | 017                   | + | 0.00 |   |      |     |   |      |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |                       |   |      |  |      |                       |   |      |  |      |                       |   |      |   |      |     |   |      |
| ¿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) |                      |                                |  |  |              |          |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311 | +  | 3.04                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001   | +            | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312 | +  | 0.00                 |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003   | +            | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   | 314 | -  | 0.00                 |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005   | +            | 13762.68 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315 | +  | 13820.49             |                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +        | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316 | +  | 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 CREDITOS INCOBRABLES)  |   | 317 | -  | 401.69               |                                |  | DE SERVICIOS                                   | 6011         | +        | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318 | +  | 0.00                 |                                |  | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES    | 6013     | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 319 | +  | 0.00                 |                                |  |  | DE SERVICIOS | 6015     | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 320 | +  | 0.00                 |                                |  |  | DE BIENES    | 6017     | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321 | +  | 0.00                 |                                |  |  | DE SERVICIOS | 6019     | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  | 322   | +   | 0.00   | DE BIENES            | 6021                           |  |  | +            | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 323   | +   | 0.00   | DE SERVICIOS         | 6023                           |  |  | +            | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  | 324   | -   | 0.00   | DE BIENES            | 6025                           |  |  | +            | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 325   | +   | 0.00   | DE SERVICIOS         | 6027                           | +  |  | 0.00         | 6028     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 326   | +   | 0.00   | DE BIENES            | 6029                           | +  |  | 0.00         | 6030     | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  | 327   | -   | 0.00   | DE SERVICIOS         | 6031                           | +  |  | 0.00         | 6032     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +   | 0.00   | DE BIENES            | 6033                           | +  | 0.00   | 6034         | +        | null |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329   | -   | 0.00   | DE BIENES            | 6035                           | +  | 0.00   | 6036         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +   | 0.00   | DE BIENES            | 6037                           | +  | 0.00   | 6038         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 331   | +   | 0.00   | DE BIENES            | 6039                           | +  | 0.00   | 6040         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | NO RELACIONADOS  | 332   | +   | 0.00   | DE BIENES            | 6041                           | +  | 0.00   | 6042         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 333   | +   | 0.00   | DE BIENES            | 6043                           | +  | 0.00   | 6044         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  | 334   | +   | 0.00   | DE BIENES            | 6045                           | +  | 0.00   | 6046         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +   | 0.00   | DE BIENES            | 6047                           | +  | 0.00   | 6048         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +   | 236.16   | DE BIENES            | 6049                           | +  | 0.00   | 6050         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +   | 221.04   | DE BIENES            | 6051                           | +  | 0.00   | 6052         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | OTROS  | 338   | +   | 891.26   | DE BIENES            | 6053                           | +  | 0.00   | 6054         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339   | +   | 0.00   | DE BIENES            | 6055                           | +  | 0.00   | 6056         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340   | +   | 0.00   | DE BIENES            | 6057                           | +  | 0.00   | 6058         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341   | +   | 0.00   | DE BIENES            | 6059                           | +  | 0.00   | 6060         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +   | 28917.83   | DE BIENES            | 6061                           | +  | 0.00   | 6062         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343   | +   | 0.00   | DE BIENES            | 6063                           | +  | 0.00   | 6064         | +        | null |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344   | +   | 0.00   | DE BIENES            | 6065                           | +  | 0.00   | 6066         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345   | +   | 0.00   | DE BIENES            | 6067                           | +  | 0.00   | 6068         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | +   | 0.00   | DE BIENES            | 6069                           | +  | 0.00   | 6070         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347   | -   | 0.00   | DE BIENES            | 6071                           | +  | 0.00   | 6072         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 348   | +   | 0.00   | DE BIENES            | 6073                           | +  | 0.00   | 6074         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | -   | 0.00   | DE BIENES            | 6075                           | +  | 0.00   | 6076         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO  | 350   | +   | 0.00   | DE BIENES            | 6077                           | +  | 0.00   | 6078         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -  | 0.00                 | DE BIENES                      | 6079   | +  | 0.00         | 6080     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352 | +  | 0.00                 | DE BIENES                      | 6081   | +  | 0.00         | 6082     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | -  | 0.00                 | DE BIENES                      | 6083   | +  | 0.00         | 6084     | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355 | +  | 0.00                 | DE BIENES                      | 6085   | +  | 0.00         | 6086     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +   | 0.00   | DE BIENES            | 6087                           | +  | 0.00   | 6088         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +   | 0.00   | DE BIENES            | 6089                           | +  | 0.00   | 6090         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +   | 0.00   | DE BIENES            | 6091                           | +  | 0.00   | 6092         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | OTROS  | 359   | +   | 0.00   | DE BIENES            | 6093                           | +  | 0.00   | 6094         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 360   | +   | 0.00   | DE BIENES            | 6095                           | +  | 0.00   | 6096         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361   | +   | 43688.13   | DE BIENES            | 6097                           | +  | 0.00   | 6098         | +        | null |      |      |      |      |
|   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 | +  | 0.00                 | DE BIENES                      | 6099   | +  | 0.00         | 6100     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363 | +  | 0.00                 | DE BIENES                      | 6101   | +  | 0.00         | 6102     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364 | +  | 0.00                 | DE BIENES                      | 6103   | +  | 0.00         | 6104     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365 | +  | 0.00                 | DE BIENES                      | 6105   | +  | 0.00         | 6106     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366 | +  | 0.00                 | DE BIENES                      |  |  |              |          |      |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |     |  |                      | INGRESOS NO OPERACIONALES      |  |  |              |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |     |  | INGRESOS FINANCIEROS |                                |  |  |              |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |                      |                                |  |  |              |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |     | RELACIONADAS   |                      |                                |  |  |              |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |     | LOCAL  |                      |                                |  |  |              |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |     | DEL EXTERIOR   |                      |                                |  |  |              |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |     | NO RELACIONADAS  |                      |                                |  |  |              |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |     | LOCAL  |                      |                                |  |  |              |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |     | DEL EXTERIOR   |                      |                                |  |  |              |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |     | RELACIONADAS   |                      |                                |  |  |              |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |     | LOCAL  |                      |                                |  |  |              |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |     | DEL EXTERIOR   |                      |                                |  |  |              |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)           |                      |                                |  |  |              |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |     | LOCAL  |                      |                                |  |  |              |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |     | DEL EXTERIOR   |                      |                                |  |  |              |          |      |      |      |      |      |



|   |  |   |                                    |     |          |   |  |      |              |         |          |        |      |        |      |
|---|--|---|------------------------------------|-----|----------|---|--|------|--------------|---------|----------|--------|------|--------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 436                                | -   | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 7113 | +            | 0.00    | 7114     | +      | 0.00 |        |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 437                                | +   | 0.00     | DE INVENTARIOS  |  | 7115 | +            | 0.00    | 7116     | +      | 0.00 |        |      |
| PORCIÓN 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 BIOLÓGICOS   |  | 7122 | +            | 0.00    | 7123     | +      | 0.00 |        |      |
|   |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124 | +            | 0.00    | 7125     | +      | 0.00 |        |      |
|   |  | POR CRÉDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 442                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127 | +            | 0.00    | 7128     | +      | 0.00 |        |      |
|   |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | 443                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 7131 | +            | 0.00    | 7132     | +      | 0.00 |        |      |
|   |  | OTROS   | 444                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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                                | +   | 0.00     | OTRAS   |  | 7139 | +            | 0.00    | 7140     | +      | 0.00 |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   | 499                                | +   | 43688.13 | POR GARANTÍAS   |  | 7142 | +            | 0.00    | 7143     | +      | 0.00 |        |      |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 460                                | =   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145 | +            | 0.00    | 7146     | +      | 0.00 |        |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES 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 REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 462                                | =   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 7152 | +            | 0.00    | 7153     | +      | 0.00 |        |      |
|   |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 463                                | =   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 7155 | +            | 0.00    | 7156     | +      | 0.00 |        |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESSIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   | 464                                | =   | 0.00     | POR LITIGIOS  |  | 7158 | +            | 0.00    | 7159     | +      | 0.00 |        |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   | 465                                | =   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |  | 7160 | +            | 0.00    | 7161     | +      | 0.00 |        |      |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  | 466                                | =   | 0.00     | OTROS   |  | 7163 | +            | 0.00    | 7164     | +      | 0.00 |        |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    | 467                                | =   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | 7166 | +            | 0.00    | 7167     | +      | 0.00 |        |      |
|   |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468                                | =   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | 7166 | +            | 0.00    | 7167     | +      | 0.00 |        |      |
|   |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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   |  | 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 REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)   | 470                                | =   | 0.00     | PROMOCIÓN 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473                                | =   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE   |  | 7182 | +            | 0.00    | 7183     | +      | 0.00 |        |      |
|   |  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)      | 474                                | =   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN   |  | 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 | +            | 1801.81 | 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  |  |   |                                    |     |          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN 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   |                                    |     |          | MERMAS  |  | 7199 | +            | 0.00    | 7200     | +      | 0.00 |        |      |
|   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |      | 7202         | +       | 0.00     | 7203   | +    | 0.00   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |      | 7205         | +       | 0.00     | 7206   | +    | 0.00   |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513 | +        | 690.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |      | 7208         | +       | 0.00     | 7209   | +    | 296.46 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |      | 7211         | +       | 0.00     | 7212   | +    | 0.00   |      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |      | LOCAL        | 7214    | +        | 0.00   | 7215 | +      | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | LOCAL        | 7217    | +        | 0.00   | 7218 | +      | 0.00 |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   |      | DEL EXTERIOR | 7220    | +        | 0.00   | 7221 | +      | 0.00 |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |      | LOCAL        | 7223    | +        | 0.00   | 7224 | +      | 0.00 |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | DEL EXTERIOR | 7226    | +        | 0.00   | 7227 | +      | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |      | LOCAL        | 7229    | +        | 0.00   | 7230 | +      | 0.00 |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 521 | +        | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |      | DEL EXTERIOR | 7232    | +        | 0.00   | 7233 | +      | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   |      | 7235         | +       | 0.00     | 7236   | +    | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS  |      | 7238         | +       | 0.00     | 7239   | +    | 193.79 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 524 | +        | 0.00  | OTROS  |      | 7241         | +       | 0.00     | 7242   | +    | 65.09  |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 525 | +        | 0.00  |  |      | 7245         | +       | 0.00     | 7246   | +    | 0.00   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 0.00  |  |      | 7247         | +       | 0.00     | 7248   | +    | 0.00   |      |
|   |  | CRÉDITO A MUTUO   |                                    | 527 | +        | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |      | LOCAL        | 7251    | +        | 0.00   | 7252 | +      | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 528 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |      | DEL EXTERIOR | 7254    | +        | 0.00   | 7255 | +      | 0.00 |
|   |  | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |                                    | 528 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | LOCAL        | 7257    | +        | 219.81 | 7258 | +      | 0.00 |
|   |  | A COSTO AMORTIZADO  |                                    | 529 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |      | DEL EXTERIOR | 7260    | +        | 0.00   | 7261 | +      | 0.00 |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |                                    | 530 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | LOCAL        | 7263    | +        | 0.00   | 7264 | +      | 0.00 |
|   |  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                    | 531 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |      | DEL EXTERIOR | 7266    | +        | 0.00   | 7267 | +      | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 532 | +        | 72.22   | NO RELACIONADAS  |      | LOCAL        | 7269    | +        | 0.00   | 7270 | +      | 0.00 |
|   |  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                                    | 533 | +        | 57.93   | RELACIONADAS   |      | DEL EXTERIOR | 7272    | +        | 0.00   | 7273 | +      | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 534 | +        | 4045.18   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |      | LOCAL        | 7275    | +        | 0.00   | 7276 | +      | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 535 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | DEL EXTERIOR | 7278    | +        | 0.00   | 7279 | +      | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 536 | +        | 7099.17   | RELACIONADAS   |      | LOCAL        | 7281    | +        | 0.00   | 7282 | +      | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 537 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | DEL EXTERIOR | 7284    | +        | 0.00   | 7285 | +      | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 538 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |      | LOCAL        | 7287    | +        | 0.00   | 7288 | +      | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 539 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | DEL EXTERIOR | 7290    | +        | 0.00   | 7291 | +      | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 540 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |      | LOCAL        | 7293    | +        | 0.00   | 7294 | +      | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 541 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | DEL EXTERIOR | 7296    | +        | 0.00   | 7297 | +      | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 542 | +        | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |      | 7299         | +       | 0.00     | 7300   | +    | 0.00   |      |
|   |  |   |                                    | 543 | +        | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |      | 7302         | +       | 0.00     | 7303   | +    | 0.00   |      |
|   |  |   |                                    | 544 | +        | 0.00  | OTROS  |      | 7305         | +       | 0.00     | 7306   | +    | 0.00   |      |
|   |  |   |                                    | 545 | +        | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |      | 7308         | +       | 0.00     | 7309   | +    | 0.00   |      |
|   |  |   |                                    | 546 | +        | 0.00  | OTROS  |      | 7311         | +       | 0.00     | 7312   | +    | 0.00   |      |
|   |  |   |                                    | 547 | +        | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |      | 7314         | +       | 0.00     | 7315   | +    | 0.00   |      |
|   |  |   |                                    | 548 | +        | 0.00  | TOTAL COSTOS   |      | 7991         | =       | 449.70   |        |      |        |      |
|   |  |   |                                    | 549 | +        | 0.00  | TOTAL GASTOS   |      | 7992         | +       | 12926.78 |        |      |        |      |
|   |  |   |                                    | 550 | +        | 11964.50  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |      | 7999         | +       | 13376.48 |        |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                    |     |          |   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |      | 7901         | =       | 0.00     |        |      |        |      |
|   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |                                    |     |          |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |      | 7902         | +       | 0.00     |        |      |        |      |
|   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      | 7903         | -       | 0.00     |        |      |        |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |      | 7904         | =       | 0.00     |        |      |        |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      | 7905         | =       | 0.00     |        |      |        |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 556 | +        | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      | 7906         | =       | 0.00     |        |      |        |      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 557 | +        | 0.00  |  |      |              |         |          |        |      |        |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 558 | +        | 0.00  |  |      |              |         |          |        |      |        |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00  |  |      |              |         |          |        |      |        |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 0.00  |  |      |              |         |          |        |      |        |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 561 | +        | 0.00  |  |      |              |         |          |        |      |        |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|   |  | RELACIONADAS |  |     |  |   |  |  |  |            |  |           |  |
|---|--|--------------|--|-----|--|---|--|--|--|------------|--|-----------|--|
|   |  |              |  |     |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |  | 7907   |  | =          |  | 0,00      |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 562          |  | +   |  | 0,00  |  | CONCILIACION TRIBUTARIA  |  |            |  |           |  |
| NO RELACIONADAS   |  | 564          |  | +   |  | 0,00  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | 801        |  | =         |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | 565          |  | +   |  | 0,00  |  |  |  |            |  | 386,20    |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 566          |  | +   |  | 0,00  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  | 802        |  | =         |  |
| CREDITO A MUTUO   |  | 567          |  | +   |  | 0,00  |  | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  |            |  |           |  |
|   |  |              |  |     |  |   |  | GENERACION   |  | REVERSION  |  |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568          |  | +   |  | 0,00  |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 094        |  | -         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | 569          |  | +   |  | 0,00  |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 096        |  | +         |  |
|   |  |              |  |     |  |   |  | (+/-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  | 098        |  | =         |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 570          |  | +   |  | 0,00  |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |            |  |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 571          |  | +   |  | 0,00  |  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  | 803        |  | -         |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 572          |  | +   |  | 0,00  |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)                                  |  | 804        |  | -         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 573          |  | +   |  | 0,00  |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 805        |  | -         |  |
| SUBILACION PATRONAL   |  | 574          |  | +   |  | 0,00  |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  | 806        |  | +         |  |
| DESAHUCIO   |  | 575          |  | +   |  | 0,00  |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  | 807        |  | +         |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 576          |  | +   |  | 0,00  |  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |  | 808        |  | +         |  |
| POR GARANTIAS   |  | 577          |  | +   |  | 0,00  |  | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                |  | 809        |  | +         |  |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  | 578          |  | +   |  | 0,00  |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  | 810        |  | -         |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 579          |  | +   |  | 0,00  |  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  | 811        |  | +         |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 580          |  | +   |  | 0,00  |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |  | 812        |  | -         |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 581          |  | +   |  | 0,00  |  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  | 813        |  | +         |  |
| POR LITIGIOS  |  | 582          |  | +   |  | 0,00  |  | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |            |  |           |  |
| OTRAS   |  | 583          |  | +   |  | 305,02  |  |  |  | GENERACION |  | REVERSION |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 584          |  | +   |  | 0,00  |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  | 814        |  | +         |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 585          |  | +   |  | 0,00  |  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |  | 816        |  | +         |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 586          |  | +   |  | 0,00  |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  | 818        |  | +         |  |
| OTROS   |  | 587          |  | +   |  | 0,00  |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 820        |  | +         |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 588          |  | +   |  | 0,00  |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)   |  | 822        |  | +         |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 589          |  | +   |  | 0,00  |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |  | 824        |  | +         |  |
| OTROS   |  | 590          |  | +   |  | 0,00  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 826        |  | +         |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 591          |  | =   |  | 305,02  |  | INGRESOS   |  | 828        |  | -         |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 592          |  | =   |  | 12269,52  |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  | 830        |  | +         |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 593          |  | =   |  | 0,00  |  | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  | 833        |  | -         |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 594          |  | =   |  | 0,00  |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  | 834        |  | +/-       |  |
| PATRIMONIO  |  | 595          |  | +   |  | 2000,00   |  | UTILIDAD GRAVABLE  |  | 836        |  | =         |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601          |  | +   |  | 2000,00   |  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES   |  | 839        |  | =         |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  | 602          |  | -   |  | 0,00  |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  | 840        |  | =         |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |  | 603          |  | +   |  | 0,00  |  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |  | 841        |  | =         |  |
| RESERVA LEGAL   |  | 604          |  | +   |  | 1000,00   |  | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 842        |  | =         |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |  | 605          |  | +   |  | 0,00  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  | 843        |  | =         |  |
| OTRAS   |  | 606          |  | +   |  | 0,00  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA        |  | 844        |  | =         |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  | 607          |  | +   |  | 0,00  |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa   |  | 845        |  | =         |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  | 608          |  | +   |  | 0,00  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |  | 849        |  | =         |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | 609          |  | +   |  | 0,00  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  | 851        |  | -         |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  | 610          |  | +   |  | 0,00  |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  | 852        |  | =         |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 611          |  | +   |  | 28162,56  |  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  | 853        |  | =         |  |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 612          |  | -   |  | 0,00  |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  | 854        |  | +         |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  | 613          |  | +/- |  | 0,00  |  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  | 855        |  | -         |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 614          |  | +   |  | 256,05  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  | 856        |  | -         |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   |  | 615          |  | -   |  | 0,00  |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  | 857        |  | -         |  |
| SUPERAVIT DE REVALUACION  |  | 616          |  | +   |  | 0,00  |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO  |  | 858        |  | -         |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 617          |  | +   |  | 0,00  |  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   |  | 859        |  | -         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 618          |  | +   |  | 0,00  |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  | 860        |  | -         |  |
| OTROS   |  | 619          |  | +/- |  | 0,00  |  | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  | 861        |  | -         |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  | 620          |  | +/- |  | 0,00  |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |  | 862        |  | -         |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | 621          |  | +/- |  | 0,00  |  | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  | 865        |  | =         |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS   |  | 622          |  | +/- |  | 0,00  |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 866        |  | =         |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  | 623          |  | +/- |  | 0,00  |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  | 867        |  | =         |  |
| OTROS   |  | 624          |  | +   |  | 31418,61  |  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |  | 868        |  | -         |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 625          |  | =   |  | 43688,13  |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |  | 869        |  | =         |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 626          |  | =   |  | 0,00  |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  | 870        |  | =         |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 627          |  | =   |  | 0,00  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  | 871        |  | +         |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 628          |  | =   |  | 0,00  |  |  |  | 872        |  | -         |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO   |  | 629          |  | +   |  | 184,93  |  | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |  | 873        |  | +         |  |
|   |  | 630          |  | +   |  | 0,00  |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |  | 874        |  | +         |  |
|   |  | 631          |  | +   |  | null  |  | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |  | 875        |  | =         |  |
|   |  | 632          |  | =   |  | 0,00  |  | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876   |  | 876        |  | +         |  |
|   |  | 633          |  | +   |  | 0,00  |  | PRIMERA CUOTA  |  | 877        |  | +         |  |
|   |  | 634          |  | +   |  | 0,00  |  | SEGUNDA CUOTA  |  | 878        |  | +         |  |
|   |  | 635          |  | +   |  | 0,00  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO  |  | 879        |  | +         |  |
|   |  | 636          |  | +   |  | 0,00  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 880        |  | =         |  |
|   |  | 637          |  | +   |  | 0,00  |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 881        |  | =         |  |
|   |  | 638          |  | +   |  | 0,00  |  | OTROS  |  | 882        |  | =         |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  | 639          |  | =   |  | 0,00  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |  | 883        |  | =         |  |
|   |  | 640          |  | =   |  | 0,00  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | 884        |  | =         |  |
|   |  | 641          |  | =   |  | 0,00  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS   |  | 885        |  | =         |  |
|   |  | 642          |  | =   |  | 0,00  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                  |  | 886        |  | =         |  |
|   |  | 643          |  | =   |  | 0,00  |  | OTROS  |  | 887        |  | =         |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  | 644          |  | +/- |  | 0,00  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |  | 888        |  | +/-       |  |
|   |  | 645          |  | +/- |  | 0,00  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  | 889        |  | +/-       |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  | 646          |  | =   |  | 0,00  |  |  |  | 890        |  | =         |  |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  | 647          |  | =   |  | 0,00  |  | INTERES  |  | 897        |  | =         |  |
|   |  | 648          |  | =   |  | 0,00  |  | IMPUESTO   |  | 898        |  | =         |  |
|   |  | 649          |  | =   |  | 0,00  |  | MULTA  |  | 899        |  | =         |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  | 650          |  | =   |  | 0,00  |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  | 902        |  | =         |  |
| INTERES POR MORA  |  | 651          |  | =   |  | 0,00  |  | MULTA  |  | 904        |  | =         |  |
| TOTAL PAGADO  |  | 652          |  | =   |  | 27,52   |  | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |  | 905        |  | USD       |  |
|   |  | 653          |  | =   |  | 27,52   |  | MEDIANTE COMPENSACIONES  |  | 906        |  | USD       |  |
|   |  | 654          |  | =   |  | 0,00  |  | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |  | 907        |  | USD       |  |
|   |  | 655          |  | =   |  | 0,00  |  | MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  | 925        |  | USD       |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES  |  | 908          |  | N/C |  | 910   |  | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS  |  | 916        |  | Resol     |  |
|   |  | 911          |  | N/C |  | 912   |  | DETALLE DE COMPENSACIONES  |  | 918        |  | Resol     |  |
|   |  | 913          |  | N/C |  | 914   |  | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  | 919        |  | Resol     |  |

|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |            |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|-----|-------------|
|   | 0.00   |            | No<br>0.00  |     | 0.00        |                |             | No<br>0.00    |             | No<br>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.I.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |            |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |            |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |            |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0924178593 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0905914669001 |             |            |             |     |             |