

|                                      |               |   |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |  |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00            |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |  |
| 201 RUC                              | 1391793243001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL RODRIGAR CIA. LTDA |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE                                     |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  |
| OPERACIONES DE GASTO   |  |  |  | OPERACIONES DE GASTO   |  |  |  | OPERACIONES DE GASTO   |  |  |  | OPERACIONES DE GASTO   |  |  |  |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |  |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |  |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |  |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |  |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |

|   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |  |  |  |   |  |  |  |
| ACTIVO  |  |  |  | INGRESOS   |  |  |  |   |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |  | TOTAL INGRESOS   |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar locales   |  |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  |  |  |  | EXPORTACIONES NETAS  |  |  |  | DE BIENES   |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  |  |  |  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  |  | DE SERVICIOS  |  |  |  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  |  |
| Otros activos financieros corrientes  |  |  |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
| Por?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                      |  |  |  | POR DIVIDENDOS   |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
| Activos por impuestos corrientes  |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
| Inventarios   |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  |  |
| Activos biol?gicos  |  |  |  | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  |  |  |
| Propiedades, planta y equipo  |  |  |  | Otros activos corrientes   |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |  |  |  |
| Otros activos no corrientes   |  |  |  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |  | DE INVENTARIOS  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | OTRAS   |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | POR GARANT?AS   |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | POR LITIGIOS  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | OTRAS   |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | DE RECURSOS P?BLICOS  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | DE OTRAS LOCALES  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | POR LUCRO CESANTE   |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL   |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |

|  |  |   |     |          |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|--|--|---|-----|----------|--|---------------------|--|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | +        | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | +        | 0.00   |                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|  |  |   | 369 | +        | 0.00   |                     |  | DEL EXTERIOR    | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | +        | 0.00   |                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|  |  |   | 371 | +        | 0.00   |                     |  | DEL EXTERIOR    | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 372 | +        | 0.00   |                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|  |  |   | 373 | +        | 0.00   |                     |  | DEL EXTERIOR    | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 374 | +        | 0.00   |                     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|  |  |   | 375 | +        | 130454.00  |                     |  | DEL EXTERIOR    | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 376 | +        | 0.00   |                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | OTROS           | 6127  | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
| 377  |  |   | +   | 0.00     | 6129   | +                   |  | 0.00            | 6130  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 378   | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS   | 6999                | -  | 55998.73        |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 379   | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140                | -  | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 380   | +   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141                | =  | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 381   | +   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL  | 6142                | =  | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 382   | +   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL   | 6143                | =  | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 383   | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151                | =  | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 384   | -   | 33265.77 | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144                | =  | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 385   | -   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145                | =  | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 386   | -   | 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) | 6146                | =  | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 387   | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 6148                | =  | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 388   | +   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150                | =  | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 389   | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151                | =  | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 390   | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151                | =  | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 391   | +   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 392   | -   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 393   | -   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 394   | +   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 395   | +   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| COSTO  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 396   | +   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 397   | +   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| GASTO  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 398   | -   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 399   | -   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 400   | +   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 401   | -   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| COSTO DE VENTAS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 402   | -   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 403   | +   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| COSTO  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 404   | +   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 405   | -   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| COSTO  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 406   | -   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 407   | +   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| COSTO  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 408   | +   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 409   | +   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| COSTO  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 410   | -   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 411   | -   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| COSTO  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 412   | +   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 413   | +/- | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| COSTO  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 414   | +   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 415   | +/- | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| COSTO  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 416   | +   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 417   | +/- | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| COSTO  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 418   | +   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 419   | -   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| COSTO  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 420   | +   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 421   | +   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| COSTO  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 422   | -   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 423   | +   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| COSTO  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 424   | +   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 425   | -   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| COSTO  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 426   | +   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 427   | +   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| COSTO  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 428   | -   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 429   | +   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| COSTO  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 430   | +   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 431   | -   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| COSTO  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 432   | +   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 433   | +   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| COSTO  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 434   | -   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 435   | +   | 0.00     |  |                     |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|   |  |   |              |     |           |   |  |      |      |         |      |          |        |      |
|---|--|---|--------------|-----|-----------|---|--|------|------|---------|------|----------|--------|------|
| CORRIENTES  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA 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      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  | 7122 | +    | 0.00    | 7123 | +        | 0.00   |      |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |   | 441          | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124 | +    | 0.00    | 7125 | +        | 0.00   |      |
| POR CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  |   | 442          | +   | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127 | +    | 0.00    | 7128 | +        | 0.00   |      |
| POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |  | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 445          | +   | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 7137 | +    | 0.00    | 7138 | +        | 0.00   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 449          | =   | 97188.23  | OTRAS   |  | 7139 | +    | 0.00    | 7140 | +        | 0.00   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   | 499          | =   | 100908.19 | POR GARANT?AS   |  | 7142 | +    | 0.00    | 7143 | +        | 0.00   |      |
| 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   |      |
| (-) 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   |      |
| 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   |      |
| (-) 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   |      |
| 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   |      |
| (-) 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   |  | 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 REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)        | 470          | =   | 0.00      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |  | 7173 | +    | 0.00    | 7174 | +        | 0.00   |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |   | 471          | =   | 0.00      | TRANSPORTE  |  | 7176 | +    | 0.00    | 7177 | +        | 0.00   |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |   | 472          | =   | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  | 7179 | +    | 1467.41 | 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 | +    | 163.05  | 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 | +    | 0.00    | 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 | +        | 652.18 |      |
| 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 | +        | 978.27 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 511 | +         | 0.00  | MERMAS   |      | 7199 | +       | 0.00 | 7200     | +      | 0.00 |
| NO RELACIONADAS   |  |   | DEL EXTERIOR | 512 | +         | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |      | 7202 | +       | 0.00 | 7203     | +      | 0.00 |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |   | LOCALES      | 513 | +         | 5331.59   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |      | 7205 | +       | 0.00 | 7206     | +      | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  |   | DEL EXTERIOR | 514 | +         | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |      | 7208 | +       | 0.00 | 7209     | +      | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |  |   | EN EFECTIVO  | 517 | +         | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |      | 7211 | +       | 0.00 | 7212     | +      | 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |  |   | DEL EXTERIOR | 516 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7214 | +       | 0.00 | 7215     | +      | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS  |  |   | LOCALES      | 519 | +         | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   |      | 7221 | +       | 0.00 | 7222     | +      | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |  |   | DEL EXTERIOR | 520 | +         | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7223 | +       | 0.00 | 7224     | +      | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  |   | LOCALES      | 521 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7226 | +       | 0.00 | 7227     | +      | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |  |   | DEL EXTERIOR | 522 | +         | 0.00  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  |      | 7229 | +       | 0.00 | 7230     | +      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 523 | +         | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |      | 7232 | +       | 0.00 | 7233     | +      | 0.00 |
| NO RELACIONADAS   |  |   | DEL EXTERIOR | 524 | +         | 0.00  | SERVICIOS P?BLICOS   |      | 7235 | +       | 0.00 | 7236     | +      | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   | LOCALES      | 525 | +         | 0.00  | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |      | 7238 | +       | 0.00 | 7239     | +      | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | DEL EXTERIOR | 526 | +         | 0.00  | OTROS  |      | 7241 | +       | 0.00 | 7242     | +      | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |   | LOCALES      | 527 | +         | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |      | 7244 | +       | 0.00 | 7245     | +      | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | DEL EXTERIOR | 528 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7247 | +       | 0.00 | 7248     | +      | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | LOCALES      | 529 | +         | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7251 | +       | 0.00 | 7252     | +      | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | DEL EXTERIOR | 530 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7254 | +       | 0.00 | 7255     | +      | 0.00 |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   | LOCALES      | 531 | +         | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |      | 7257 | +       | 0.00 | 7258     | +      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS   |  |   | DEL EXTERIOR | 532 | +         | 1165.82   | RELACIONADAS   |      | 7260 | +       | 0.00 | 7261     | +      | 0.00 |
| JUBILACI?N PATRONAL   |  |   | DEL EXTERIOR | 533 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7263 | +       | 0.00 | 7264     | +      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |   | LOCALES      | 536 | +         | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |      | 7266 | +       | 0.00 | 7267     | +      | 0.00 |
| POR GARANT?AS   |  |   | DEL EXTERIOR | 537 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7272 | +       | 0.00 | 7273     | +      | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  |   | LOCALES      | 538 | +         | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7275 | +       | 0.00 | 7276     | +      | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   | DEL EXTERIOR | 539 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7278 | +       | 0.00 | 7279     | +      | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   | LOCALES      | 540 | +         | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |      | 7281 | +       | 0.00 | 7282     | +      | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   | DEL EXTERIOR | 541 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7284 | +       | 0.00 | 7285     | +      | 0.00 |
| POR LITIGIOS  |  |   | LOCALES      | 542 | +         | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7287 | +       | 0.00 | 7288     | +      | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  |   | DEL EXTERIOR | 543 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7290 | +       | 0.00 | 7291     | +      | 0.00 |
| OTRAS   |  |   | LOCALES      | 544 | +         | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |      | 7293 | +       | 0.00 | 7294     | +      | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |   | DEL EXTERIOR | 545 | +         | 0.00  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |      | 7296 | +       | 0.00 | 7297     | +      | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   | LOCALES      | 546 | +         | 0.00  | OTROS  |      | 7299 | +       | 0.00 | 7300     | +      | 0.00 |
| OTROS   |  |   | DEL EXTERIOR | 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)          |      | 7302 | +       | 0.00 | 7303     | +      | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |   | LOCALES      | 548 | +         | 0.00  | OTROS  |      | 7305 | +       | 0.00 | 7306     | +      | 0.00 |
| OTROS   |  |   | DEL EXTERIOR | 549 | +         | 0.00  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |      | 7308 | +       | 0.00 | 7309     | +      | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | LOCALES      | 550 | =         | 8148.98   | TOTAL COSTOS   |      | 7311 | +       | 0.00 | 7312     | +      | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | DEL EXTERIOR | 551 | +         | 0.00  | TOTAL GASTOS   |      | 7314 | +       | 0.00 | 7315     | +      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553 | +         | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |      | 7992 | +       | 0.00 | 48226.02 |        |      |
| NO RELACIONADAS   |  |   | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |      | 7999 | +       | 0.00 | 48226.02 |        |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |   | LOCALES      | 555 | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |      | 7901 | +       | 0.00 | 7902     | +      | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  |   | DEL EXTERIOR | 556 | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      | 7903 | +       | 0.00 | 7904     | +      | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS  |  |   | LOCALES      | 557 | +         | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |      | 7905 | +       | 0.00 | 7906     | +      | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |  |   | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      | 7905 | +       | 0.00 | 7906     | +      | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  |   | LOCALES      | 559 | +         | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      | 7906 | +       | 0.00 | 7906     | +      | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |  |   | DEL EXTERIOR | 560 | +         | 0.00  |  |      | 7906 | +       | 0.00 | 7906     | +      | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  |   | LOCALES      | 561 | +         | 0.00  |  |      | 7906 | +       | 0.00 | 7906     | +      | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |  |   | DEL EXTERIOR | 561 | +         | 0.00  |  |      | 7906 | +       | 0.00 | 7906     | +      | 0.00 |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1312227968 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1310814585001 |             |      |             |     |             |