

|                |                                  |   |     |                                |                             |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|-----------------------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |                             |
| 102            | A?O                              | 2016  | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                        |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |                             |
| 201            | RUC                              | 1792228301001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | AON CONSULTING ECUADOR S.A. |
|                |                                  |   |     | 203                            | EXPEDIENTE                  |

|  |  |                       |      |                        |     |                        |  |                       |           |  |     |          |
|--|--|-----------------------|------|------------------------|-----|------------------------|--|-----------------------|-----------|--|-----|----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO |      | OPERACIONES DE PASIVO  |     | OPERACIONES DE INGRESO |  | OPERACIONES DE EGRESO |           | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |          |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003                   | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | 0.00                   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010                   | 174491.54 | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | 0.00     |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004                   | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | 0.00                   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011                   | 0.00      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | 60000.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005                   | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | 0.00                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017                   | 15931.94  |  |     |          |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006                   | 0.00 |                        |     |                        |  |                       |           |  |     |          |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007                   | 0.00 |                        |     |                        |  |                       |           |  |     |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |                       |      |                        |     |                        |  |                       |           |  |     |          |
| ?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  |  |                 |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |                                     |                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |  |                 |             |
|   |  | 311 + 62478.54                      |                |   |  | 6001 + 72179.22 |             |
| Cuentas y documentos por cobrar locales   | RELACIONADOS   | LOCALES                             | 312 + 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001 + 72179.22 | 6002 + 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR                        | 313 + 0.00     |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 961.27   | 6004 + 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     | 314 - 0.00     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005 + 0.00     | 6006 + 0.00 |
|   |  | LOCALES                             | 315 + 32172.46 |   | DE BIENES                                      | 6007 + 0.00     | 6008 + 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  | DEL EXTERIOR                        | 316 + 0.00     | DE SERVICIOS  | 6009 + 94029.67                                | 6010 + 0.00     |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     | 317 - 0.00     | EXPORTACIONES NETAS   |  |                 |             |
|   |  | LOCALES                             | 318 + 0.00     | DE BIENES   | 6011 + 0.00                                    | 6012 + 0.00     |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | DEL EXTERIOR                        | 319 + 0.00     | DE SERVICIOS  | 6013 + 0.00                                    | 6014 + 0.00     |             |
|   |  | EN EFFECTIVO                        | 320 + 0.00     | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   | 6015 + 0.00                                    | 6016 + 0.00     |             |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 + 0.00     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6017 + 0.00                                    | 6018 + 0.00     |             |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                             | 322 + 0.00     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6019 + 0.00                                    | 6020 + 0.00     |             |
|   |  | DEL EXTERIOR                        | 323 + 0.00     | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6021 + 0.00     | 6022 + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                     | 324 - 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023 + 0.00                                    | 6024 + 0.00     |             |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                             | 325 + 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025 + 0.00                                    | 6026 + 0.00     |             |
|   |  | DEL EXTERIOR                        | 326 + 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027 + 0.00                                    | 6028 + 0.00     |             |
| Otros activos financieros corrientes  | A COSTO AMORTIZADO   |                                     | 328 + 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029 + 0.00                                    | 6030 + 0.00     |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 329 - 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031 + 0.00                                    | 6032 + 0.00     |             |
|   | A VALOR RAZONABLE  |                                     | 330 + 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033 + 0.00                                    | 6034 + null     |             |
| Porci?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | RELACIONADOS   |                                     | 331 + 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035 + 0.00                                    | 6036 + 0.00     |             |
|   | NO RELACIONADOS  |                                     | 332 + 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037 + 0.00                                    | 6038 + 0.00     |             |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n | RELACIONADOS   |                                     | 333 + 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039 + 0.00                                    | 6040 + 0.00     |             |
|   | NO RELACIONADOS  |                                     | 334 + 0.00     |   |  |                 |             |
| Activos por impuestos corrientes  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |                                     | 335 + 2120.62  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041 + 0.00                                    | 6042 + 0.00     |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |                                     | 336 + 46173.72 | DE INVENTARIOS  | 6043 + 0.00                                    | 6044 + 0.00     |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |                                     | 337 + 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045 + 0.00                                    | 6046 + 0.00     |             |
|   | OTROS  |                                     | 338 + 0.00     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047 + 0.00                                    | 6048 + 0.00     |             |
| Inventarios   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |                                     | 339 + 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 + 0.00                                    | 6050 + 0.00     |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |                                     | 340 + 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 + 0.00                                    | 6052 + 0.00     |             |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |                                     | 341 + 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053 + 0.00                                    | 6054 + 0.00     |             |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |                                     | 342 + 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6055 + 0.00                                    | 6056 + 0.00     |             |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |                                     | 343 + 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 + 0.00                                    | 6058 + 0.00     |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |                                     | 344 + 0.00     | OTRAS   | 6059 + 0.00                                    | 6060 + 0.00     |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |                                     | 345 + 0.00     | POR GARANT?AS   | 6061 + 0.00                                    | 6062 + 0.00     |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |                                     | 346 + 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 + 0.00                                    | 6064 + null     |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |                                     | 347 - 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 + 0.00                                    | 6066 + 0.00     |             |
|   | COSTO  |                                     | 348 + 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 + 0.00                                    | 6068 + 0.00     |             |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                                     | 349 - 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 + 0.00                                    | 6070 + 0.00     |             |
|   | A COSTO  |                                     | 350 + 0.00     | POR LITIGIOS  | 6071 + 0.00                                    | 6072 + 0.00     |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |                                     | 351 - 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073 + 0.00                                    | 6074 + 0.00     |             |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                                     | 352 + 0.00     | OTRAS   | 6075 + 0.00                                    | 6076 + 0.00     |             |
| Activos biol?gicos  | ANIMALES VIVOS   |                                     | 353 + 0.00     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 + 0.00                                    | 6078 + 0.00     |             |
|   |  |                                     | 354 - 0.00     | OTROS   | 6079 + 0.00                                    | 6080 + 0.00     |             |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                                     | 355 + 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 + 0.00                                    | 6082 + 0.00     |             |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |                                     | 356 + 0.00     | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6083 + 0.00                                    | 6084 + 0.00     |             |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |                                     | 357 + 0.00     | DE OTRAS LOCALES  | 6085 + 0.00                                    | 6086 + 0.00     |             |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |                                     | 358 + 0.00     | DEL EXTERIOR  | 6087 + 0.00                                    | 6088 + 0.00     |             |
|   | OTROS  |                                     | 359 + 0.00     | POR LUCRO CESANTE   | 6089 + 0.00                                    | 6090 + 0.00     |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  | 360 + 0.00                          |                | OTROS   | 6091 + 0.00                                    | 6092 + 0.00     |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 361 + 142945.34                     |                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6093 + 0.00                                    | 6094 + 0.00     |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |                                     |                | INGRESOS NO OPERACIONALES   |  |                 |             |
| Propiedades, planta y equipo  | TERRENOS   |                                     | 362 + 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                                   | LOCAL           | 6095 + 0.00 |
|   |  |                                     | 363 + 0.00     |   | DEL EXTERIOR                                   | 6097 + 0.00     | 6098 + null |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |                                     | 364 + 0.00     | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6099 + 0.00     | 6100 + 0.00 |
|   |  |                                     | 365 + 0.00     | DEL EXTERIOR  | 6101 + 0.00                                    | 6102 + 0.00     |             |
|   | NAVES AERONAVES.   |                                     | 366 + 0.00     | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6103 + 0.00     | 6104 + 0.00 |
|   |  |                                     | 366 + 0.00     | DEL EXTERIOR  | 6105 + 0.00                                    | 6106 + 0.00     |             |

|  |   |     |      |  |                     |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|--|---|-----|------|--|---------------------|--|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | +    | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 6107         | +            | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | +    | 0.00   |                     |  | DEL EXTERIOR                            | 6109         | +            | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369 | +    | 0.00   |                     |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | +    | 0.00   |                     |  |   |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371 | +    | 0.00   |                     |  |   |              | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | +    | 0.00   |                     |  |   |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO     | 373 | +    | 0.00   |                     |  |   |              | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|  | MUEBLES Y ENSERES                                       | 374 | +    | 0.00   |                     |  |   |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION                                   | 375 | +    | 0.00   |                     |  |   |              | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL        | 376 | +    | 0.00   |                     |  |   |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| TERRENOS   | 377   | +   | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | NO RELACIONADAS     | LOCAL  |   |              | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 378   | +   | 0.00 |  |                     | LOCAL  |   |              | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 379   | +   | 0.00 |  |                     | DEL EXTERIOR   | 6131                                    | +            | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 380   | +   | 0.00 |  |                     | OTROS  | 6133                                    | +            | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 381   | +   | 0.00 |  |                     | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6135                                    | +            | 0.00         | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             | 382   | +   | 0.00 |  |                     | OTROS  | 6137                                    | +            | 0.00         | 6138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             | 383   | +   | 0.00 |  |                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6139                                    | +            | 0.00         | 6140 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS  | 384   | +   | 0.00 |  |                     | TOTAL INGRESOS   | 6999                                    | =            | 167170.18    |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 385   | +   | 0.00 |  |                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140                                    | =            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 386   | -   | 0.00 |  |                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141                                    | =            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 385   | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142                | =  | 0.00                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 386   | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143                | =  | 0.00                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387   | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144                | =  | 0.00                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS   | 388   | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144                | =  | 0.00                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388   | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145                | =  | 0.00                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389   | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146                | =  | 0.00                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 390   | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146                | =  | 0.00                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  | 391   | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                | =  | 0.00                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392   | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148                | =  | 0.00                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393   | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149                | =  | 0.00                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |     |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150                | =  | 0.00                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151                | =  | 0.00                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

|                     |  |     |   |      |  |      |   |      |  |  |  |  |
|---------------------|--|-----|---|------|--|------|---|------|--|--|--|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144 | = | 0.00 |  |  |  |  |
|                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145 | = | 0.00 |  |  |  |  |
|                     | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146 | = | 0.00 |  |  |  |  |
|                     | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 390 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 |  |  |  |  |
|                     | OTROS  | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148 | = | 0.00 |  |  |  |  |
|                     | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149 | = | 0.00 |  |  |  |  |
|                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150 | = | 0.00 |  |  |  |  |
|                     |  |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151 | = | 0.00 |  |  |  |  |
|                     |  |     |   |      |  |      |   |      |  |  |  |  |
|                     |  |     |   |      |  |      |   |      |  |  |  |  |

|  |   |     |      |   |                 |       |       |  |      |          |      |      |   |      |
|--|---|-----|------|---|-----------------|-------|-------|--|------|----------|------|------|---|------|
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS  | 394 | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)       |      |          |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +    | 0.00  |                 |       |       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001 | +        | 0.00 |      |   |      |
|  | EDIFICIOS   | 396 | +    | 0.00  |                 |       |       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +        | 0.00 | 7006 | + | 0.00 |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 397 | +    | 0.00  |                 |       |       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007 | +        | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION        | 398 | -    | 0.00  |                 |       |       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010 | -        | 0.00 |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 399 | -    | 0.00  |                 |       |       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013 | +        | 0.00 |      |   |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                         | 400 | +    | 0.00  |                 |       |       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016 | +        | 0.00 | 7018 | + | 0.00 |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                   | 403 | +    | 0.00  |                 |       |       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019 | +        | 0.00 | 7021 | + | 0.00 |
|  | ANIMALES VIVOS  | 404 | +    | 0.00  |                 |       |       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022 | -        | 0.00 |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                   | 407 | +    | 0.00  |                 |       |       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025 | +        | 0.00 |      |   |      |
| INTANGIBLES  | 408   | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028            | -     | 0.00  |  |      |          |      |      |   |      |
| INTANGIBLES  | 409   | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031            | +     | 0.00  |  |      |          |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION  | 410   | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034            | -     | 0.00  |  |      |          |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION  | 411   | -   | 0.00 | (+/-) AJUSTES   | 7037            | +/-   | 0.00  | 7038   | +/-  | 0.00     |      |      |   |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | 412   | +   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040            | +     | 0.00  | 7041   | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| EN ASOCIADAS   | 414   | +   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043            | +     | 0.00  | 7044   | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 416   | +   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046            | +     | 0.00  | 7047   | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                       | 418   | +   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049            | +     | 0.00  | 7050   | +    | 17870.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -   | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052            | +     | 0.00  | 7053   | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| RELACIONADAS   | 420   | +   | 0.00 | JUBILACION PATRONAL   | 7055            | +     | 0.00  | 7056   | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR   | 421   | +   | 0.00 | DESAHUCIO   | 7058            | +     | 0.00  | 7059   | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 422   | -   | 0.00 | OTROS   | 7061            | +     | 0.00  | 7062   | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS  | 423   | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064            | +     | 0.00  | 7065   | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR   | 424   | +   | 0.00 | ACELERADA   | 7064            | +     | 0.00  | 7065   | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 425   | -   | 0.00 | NO ACCELERADA   | 7067            | +     | 0.00  | 7068   | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPECES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | 426   | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 7070            | +     | 0.00  | 7071   | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR   | 427   | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         | 7073            | +     | 0.00  | 7074   | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 428   | -   | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076            | +     | 0.00  | 7077   | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | 429   | +   | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSION  | 7079            | +     | 0.00  | 7080   | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS   | 430   | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                | 7082            | +     | 0.00  | 7083   | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR   | 431   | +   | 0.00 | OTROS   | 7085            | +     | 0.00  | 7086   | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 432   | -   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088            | +     | 0.00  | 7089   | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | 433   | +   | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091            | +     | 0.00  | 7092   | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR   | 434   | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094            | +     | 0.00  | 7095   | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 435   | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         | 7097            | +     | 0.00  | 7098   | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS  | 435   | +   | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109            | +     | 0.00  | 7110   | +    | 0.00     |      |      |   |      |

|  |  |   |                                    |   |   |   |  |           |      |        |         |          |         |
|--|--|---|------------------------------------|---|---|---|--|-----------|------|--------|---------|----------|---------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 436   | -                                  | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 713   | +  | 0.00      | 714  | +      | 0.00    |          |         |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 437   | +                                  | 0.00  | DE INVENTARIOS  | 715   | +  | 0.00      | 716  | +      | 0.00    |          |         |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   | 438   | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 719   | -  | 0.00      | 720  | +      | 0.00    |          |         |
|  | NO RELACIONADOS  | 439   | +                                  | 0.00  |   |   |  |           |      |        |         |          |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440   | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 722   | -  | 0.00      | 723  | +      | 0.00    |          |         |
|  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   | 441   | +                                  | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 724   | +  | 0.00      | 725  | +      | 0.00    |          |         |
|  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                                | +   | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 727  | +         | 0.00 | 728    | +       | 0.00     |         |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443                                | +   | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 731  | +         | 0.00 | 732    | +       | 0.00     |         |
|  |  | OTROS   | 444                                | +   | 0.00  | DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                   | 734  | +         | 0.00 | 735    | +       | 0.00     |         |
|  |  | 445   | +                                  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 737   | -  | 0.00      | 738  | +      | 0.00    |          |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 449   | +                                  | 0.00  | OTRAS   | 739   | +  | 0.00      | 740  | +      | 0.00    |          |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 449   | +                                  | 0.00  | POR GARANT?AS   | 742   | +  | 0.00      | 743  | +      | 0.00    |          |         |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  | 499   | +                                  | 142945.34   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 745   | +  | 0.00      | 746  | +      | 0.00    |          |         |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460   | +                                  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 749   | +  | 0.00      | 750  | +      | 0.00    |          |         |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461   | -                                  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 752   | +  | 0.00      | 753  | +      | 0.00    |          |         |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462   | +                                  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 755   | +  | 0.00      | 756  | +      | 0.00    |          |         |
|  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463   | -                                  | 0.00  | POR LITIGIOS  | 758   | +  | 0.00      | 759  | +      | 0.00    |          |         |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 464   | -                                  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 760   | +  | 0.00      | 761  | +      | 0.00    |          |         |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 465   | -                                  | 0.00  | OTROS   | 763   | +  | 0.00      | 764  | +      | 0.00    |          |         |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466   | -                                  | 0.00  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 766   | +  | 0.00      | 767  | +      | 0.00    |          |         |
|  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   | 467   | -                                  | 0.00  | RELACIONADAS  | 766   | +  | 0.00      | 767  | +      | 0.00    |          |         |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468   | +                                  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | 769   | +  | 0.00      | 770  | +      | 0.00    |          |         |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469   | -                                  | 0.00  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  | 773   | +  | 0.00      | 774  | +      | 0.00    |          |         |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   | 470   | +                                  | 0.00  | TRANSPORTE  | 776   | +  | 0.00      | 777  | +      | 0.00    |          |         |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471   | +                                  | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 779   | +  | 0.00      | 780  | +      | 0.00    |          |         |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      | 472   | +                                  | 0.00  | GASTOS DE VIAJE   | 782   | +  | 0.00      | 783  | +      | 0.00    |          |         |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)   | 473   | +                                  | 0.00  | GASTOS DE GESTI?N   | 785   | +  | 0.00      | 786  | +      | 0.00    |          |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474  | +   | 0.00                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 788   | +   | 0.00   | 789       | +    | 0.00   |         |          |         |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 475  | +   | 0.00                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 790   | +   | 0.00   | 791       | +    | 123.00 |         |          |         |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | 476  | +   | 0.00                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 794   | +   | 0.00   | 795       | +    | 0.00   |         |          |         |
| PASIVO   |  |   |                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 796   | +   | 0.00   | 797       | +    | 0.00   |         |          |         |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    | MERMAS  | 799   | +   | 0.00   | 800       | +    | 0.00   |         |          |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511   | +   | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 802       | +    | 0.00   | 803     | +        | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 512                                | +   | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           | 805  | +         | 0.00 | 806    | +       | 3699.77  |         |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 513                                | +   | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 808  | +         | 0.00 | 809    | +       | 3840.99  |         |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 514                                | +   | 0.00  | RELACIONADAS  | 811  | +         | 0.00 | 812    | +       | 0.00     |         |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515   | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 814       | +    | 0.00   | 815     | +        | 0.00    |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 516   | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES   | 819       | +    | 0.00   | 820     | +        | 0.00    |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517   | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 822       | +    | 0.00   | 823     | +        | 0.00    |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518   | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | 824       | +    | 0.00   | 825     | +        | 6000.00 |
|  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 519                                | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 826  | +         | 0.00 | 827    | +       | 15931.94 |         |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 520                                | +   | 15531.59  | NO RELACIONADAS   | 829  | +         | 0.00 | 830    | +       | 0.00     |         |
| LOCALES  |  | 521   | +                                  | 4333.29   | DEL EXTERIOR  | 832   | +  | 0.00      | 833  | +      | 0.00    |          |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 523                                | +   | 0.00  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES   | 835  | +         | 0.00 | 836    | +       | 0.00     |         |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 524                                | +   | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 838  | +         | 0.00 | 839    | +       | 0.00     |         |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525                                | +   | 0.00  | SERVICIOS P?BLICOS  | 841  | +         | 0.00 | 842    | +       | 0.00     |         |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 526                                | +   | 0.00  | P?RDIDAS POR SINIESTROS   | 845  | +         | 0.00 | 846    | +       | 0.00     |         |
| CR?DITO A MUTUO  |  | 527   | +                                  | 0.00  | OTROS   | 848   | +  | 0.00      | 849  | +      | 2287.03 |          |         |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 528   | +                                  | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 851   | +  | 0.00      | 852  | +      | 0.00    |          |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO   | 529   | +                                  | 0.00  | RELACIONADAS  | 854   | +  | 0.00      | 855  | +      | 0.00    |          |         |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 530   | +                                  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | 857   | +  | 0.00      | 858  | +      | 0.00    |          |         |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 531   | +                                  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 860   | +  | 0.00      | 861  | +      | 0.00    |          |         |
|  |  |   |                                    |   | LOCALES   | 863   | +  | 0.00      | 864  | +      | 0.00    |          |         |
|  |  |   |                                    |   | DEL EXTERIOR  | 866   | +  | 0.00      | 867  | +      | 0.00    |          |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 532   | +                                  | 13115.99  | NO RELACIONADAS   | 869   | +  | 0.00      | 870  | +      | 0.00    |          |         |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 533   | +                                  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 872   | +  | 0.00      | 873  | +      | 0.00    |          |         |
|  | OBLIGACIONES CON EL IEISS  | 534   | +                                  | 0.00  | RELACIONADAS  | 875   | +  | 0.00      | 876  | +      | 0.00    |          |         |
|  | JUBILACI?N PATRONAL  | 535   | +                                  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | 878   | +  | 0.00      | 879  | +      | 0.00    |          |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 536   | +                                  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 881   | +  | 0.00      | 882  | +      | 0.00    |          |         |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANT?AS  | 537   | +                                  | 0.00  | RELACIONADAS  | 884   | +  | 0.00      | 885  | +      | 0.00    |          |         |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   | 538   | +                                  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | 887   | +  | 0.00      | 888  | +      | 0.00    |          |         |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 539   | +                                  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 890   | +  | 0.00      | 891  | +      | 0.00    |          |         |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 540   | +                                  | 0.00  | RELACIONADAS  | 893   | +  | 0.00      | 894  | +      | 0.00    |          |         |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 541   | +                                  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | 896   | +  | 0.00      | 897  | +      | 0.00    |          |         |
|  | POR LITIGIOS   | 542   | +                                  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 899   | +  | 0.00      | 900  | +      | 0.00    |          |         |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 543   | +                                  | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 903   | +  | 0.00      | 904  | +      | 0.00    |          |         |
| OTRAS  | 544  | +   | 63314.26                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 906   | +   | 0.00   | 907       | +    | 0.00   |         |          |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 545   | +                                  | 0.00  | OTROS   | 909   | +  | 0.00      | 910  | +      | 0.00    |          |         |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 546   | +                                  | 0.00  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 913   | +  | 0.00      | 914  | +      | 0.00    |          |         |
|  | OTROS  | 547   | +                                  | 0.00  | OTROS   | 916   | +  | 0.00      | 917  | +      | 0.00    |          |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548   | +                                  | 0.00  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 920   | +  | 0.00      | 921  | +      | 0.00    |          |         |
|  | OTROS  | 549   | +                                  | 0.00  | TOTAL COSTOS  | 991   | +  | 0.00      |      |        |         |          |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  | 550   | +                                  | 96295.13  | TOTAL GASTOS  | 992   | +  | 107160.37 |      |        |         |          |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 999   | +   | 107160.37  |           |      |        |         |          |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553   | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 990       | +    | 0.00   |         |          |         |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 554                                | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 992  | +         | 0.00 |        |         |          |         |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555                                | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 993  | +         | 0.00 |        |         |          |         |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 556                                | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 994  | +         | 0.00 |        |         |          |         |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557   | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 995       | +    | 0.00   |         |          |         |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 558   | +   | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 996       | +    | 0.00   |         |          |         |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 559   | +   | 0.00  |  |           |      |        |         |          |         |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 560   | +   | 0.00  |  |           |      |        |         |          |         |
|  | OTRAS NO   | LOCALES   | 561                                | +   | 0.00  |   |  |           |      |        |         |          |         |

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

| RELACIONADAS   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  |      |     |          |     |     |      |
|--|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|-----------|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|------|-----|----------|-----|-----|------|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 7907 | =   | 0.00     |     |     |      |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  |      |     |          |     |     |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 801  | =   | 60009.79 |     |     |      |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 802  | =   | 0.00     |     |     |      |
| CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  |      |     |          |     |     |      |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 094  | -   | 0.00     | 095 | +   | 0.00 |
| PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 096  | +   | 0.00     | 097 | -   | 0.00 |
| BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 098  | =   | 60009.79 |     |     |      |
| DIFERENCIAS PERMANENTES  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  |      |     |          |     |     |      |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 803  | -   | 0.00     |     |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 804  | -   | 0.00     |     |     |      |
| OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 805  | -   | 0.00     |     |     |      |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 806  | +   | 2470.34  |     |     |      |
| GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 807  | +   | 3699.77  |     |     |      |
| GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 808  | +   | 0.00     |     |     |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 809  | +   | 0.00     |     |     |      |
| DEDUCCIONES ADICIONALES  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 810  | -   | 0.00     |     |     |      |
| AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 811  | -   | 0.00     |     |     |      |
| INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 812  | -   | 0.00     |     |     |      |
| COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 813  | +   | 0.00     |     |     |      |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  |      |     |          |     |     |      |
| ANTICIPO DE CLIENTES   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 814  | +   | 0.00     | 815 | -   | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 816  | +   | 0.00     | 817 | -   | 0.00 |
| OTROS  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 818  | +   | 0.00     | 819 | -   | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 820  | +   | 0.00     | 821 | -   | 0.00 |
| OTROS  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 822  | +   | 0.00     | 823 | -   | 0.00 |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 824  | -   | 0.00     | 825 | +   | 0.00 |
| MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 826  | +   | 0.00     | 827 | -   | 0.00 |
| MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 830  | +   | 0.00     | 831 | -   | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  |      |     |          | 833 | -   | 0.00 |
| OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 834  | +/- | 0.00     | 835 | +/- | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 601  | +   | 800.00   |     |     |      |
| UTILIDAD GRAVABLE  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 836  | =   | 66179.90 |     |     |      |
| PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 839  | =   | 0.00     |     |     |      |
| CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 840  | =   | 0.00     |     |     |      |
| INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  |      |     |          | 841 | =   | 0.00 |
| CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  |      |     |          | 842 | =   | 0.00 |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  |      |     |          | 843 | =   | 0.00 |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  |      |     |          | 844 | =   | 0.00 |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 845  | =   | 66179.90 |     |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 846  | =   | 14559.58 |     |     |      |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 849  | =   | 14559.58 |     |     |      |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 851  | -   | 2181.46  |     |     |      |
| ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 852  | =   | 12378.12 |     |     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 853  | =   | 0.00     |     |     |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 854  | +   | 2181.46  |     |     |      |
| SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 855  | -   | 1443.59  |     |     |      |
| RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 856  | -   | 0.00     |     |     |      |
| RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 857  | -   | 0.00     |     |     |      |
| RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 858  | -   | 0.00     |     |     |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 859  | -   | 0.00     |     |     |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 860  | -   | 0.00     |     |     |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 861  | -   | 0.00     |     |     |      |
| IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 862  | -   | 0.00     |     |     |      |
| EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 865  | =   | 13115.99 |     |     |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 866  | =   | 0.00     |     |     |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 867  | +   | 0.00     |     |     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 868  | +   | 0.00     |     |     |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 869  | =   | 0.00     |     |     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 870  | =   | 0.00     |     |     |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 871  | +   | 1213.88  |     |     |      |
| EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 872  | -   | 0.00     |     |     |      |
| OTROS CONCEPTOS  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 873  | -   | 0.00     |     |     |      |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 874  | +   | 1213.88  |     |     |      |
| PRIMERA CUOTA  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 875  | +   | 0.00     |     |     |      |
| SEGUNDA CUOTA  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 876  | +   | 0.00     |     |     |      |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 877  | +   | 1213.88  |     |     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 880  | =   | 0.00     |     |     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 881  | =   | 0.00     |     |     |      |
| OTROS  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 882  | =   | 0.00     |     |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL          |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 883  | =   | 0.00     |     |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 884  | =   | 0.00     |     |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 885  | =   | 0.00     |     |     |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                        |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 886  | =   | 0.00     |     |     |      |
| OTROS  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 887  | =   | 0.00     |     |     |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 888  | +/- | 0.00     |     |     |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 889  | +/- | 0.00     |     |     |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 890  | =   | 0.00     |     |     |      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  |      |     |          |     |     |      |
| INTERÉS  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 897  | =   | 0.00     |     |     |      |
| IMPUESTO   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 898  | =   | 0.00     |     |     |      |
| MÚLTA  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 899  | =   | 0.00     |     |     |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  |      |     |          |     |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 902  | +   | 13115.99 |     |     |      |
| INTERÉS POR MORA   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 903  | +   | 0.00     |     |     |      |
| MÚLTA  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 904  | +   | 0.00     |     |     |      |
| TOTAL PAGADO   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 905  | =   | 13115.99 |     |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 906  | USD | 13115.99 |     |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 907  | USD | 0.00     |     |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 908  | USD | 0.00     |     |     |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 909  | USD | 0.00     |     |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  |      |     |          |     |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  |      |     |          |     |     |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  |      |     |          |     |     |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  |      |     |          |     |     |      |
| 908  | N/C No 0.00 | 910 | N/C No | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. |  |  |  |  |  |  |      |     |          |     |     |      |

|  |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|
|  |  |            | 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 |
| 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 | 1710435239 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1711401750001 |             |      |             |