

|                                      |  |   |  |                                     |  |  |
|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|--|
| FORMULARIO 101                       |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                     |  |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |  | 102 AÑO   |  | 104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  | 2017  |  | 0.00                                |  |  |
| 201 RUC                              |  | 1792233623001   |  | 203 EXPEDIENTE                      |  |  |
| 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL      |  | ATDI ASESORIA TALENTO DESARROLLO E INNOVACION CIA. LTDA.  |  |                                     |  |  |
|                                      |  |   |  | 151262703                           |  |  |

|  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |     |     |   |      |      |
|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|-----|-----|---|------|------|
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |     | 013 | + | 0.00 |      |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |     | 014 | + | 0.00 |      |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |     | 015 | + | 0.00 |      |
| OPERACIONES DE GASTO   |  | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE GASTO   |  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE GASTO   |     | 016 | + | 0.00 |      |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     | 017 | + | 0.00 |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  | 029 |     |   | +    | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  | 030 |     |   | +    | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |  |     |   |      |  |     |     |   |      |      |
|---|--|-----|---|--|--|--|-----|---|------|--|-----|-----|---|------|------|
| ACTIVO  |  |     |   | INGRESOS   |  |  |     |   |      |  |     |     |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |     |   | TOTAL INGRESOS   |  |  |     |   |      |  |     |     |   |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |     |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |     |   |      |  |     |     |   |      |      |
|   |  | 311 | + | 298.30   |  |  |     |   |      |  |     |     |   |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00   | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |     | 013 | + | 0.00 |      |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00   | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |     | 014 | + | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00   | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |     | 015 | + | 0.00 |      |
|   | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00   | OPERACIONES DE GASTO   |  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE GASTO   |     | 016 | + | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     | 017 | + | 0.00 |      |
|   | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |     |   |  |  |  |     |   |      |  | 029 |     |   | +    | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |  |     |   |  |  |  |     |   |      |  | 030 |     |   | +    | 0.00 |

  

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |  |     |   |      |  |     |     |   |      |      |
|---|--|-----|---|--|--|--|-----|---|------|--|-----|-----|---|------|------|
| ACTIVO  |  |     |   | INGRESOS   |  |  |     |   |      |  |     |     |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |     |   | TOTAL INGRESOS   |  |  |     |   |      |  |     |     |   |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |     |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |     |   |      |  |     |     |   |      |      |
|   |  | 311 | + | 298.30   |  |  |     |   |      |  |     |     |   |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00   | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |     | 013 | + | 0.00 |      |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00   | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |     | 014 | + | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00   | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |     | 015 | + | 0.00 |      |
|   | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00   | OPERACIONES DE GASTO   |  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE GASTO   |     | 016 | + | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     | 017 | + | 0.00 |      |
|   | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |     |   |  |  |  |     |   |      |  | 029 |     |   | +    | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |  |     |   |  |  |  |     |   |      |  | 030 |     |   | +    | 0.00 |

  

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |  |     |   |      |  |     |     |   |      |      |
|---|--|-----|---|--|--|--|-----|---|------|--|-----|-----|---|------|------|
| ACTIVO  |  |     |   | INGRESOS   |  |  |     |   |      |  |     |     |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |     |   | TOTAL INGRESOS   |  |  |     |   |      |  |     |     |   |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |     |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |     |   |      |  |     |     |   |      |      |
|   |  | 311 | + | 298.30   |  |  |     |   |      |  |     |     |   |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00   | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |     | 013 | + | 0.00 |      |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00   | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |     | 014 | + | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00   | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |     | 015 | + | 0.00 |      |
|   | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00   | OPERACIONES DE GASTO   |  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE GASTO   |     | 016 | + | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     | 017 | + | 0.00 |      |
|   | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |     |   |  |  |  |     |   |      |  | 029 |     |   | +    | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |  |     |   |  |  |  |     |   |      |  | 030 |     |   | +    | 0.00 |

  

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |  |     |   |      |  |     |     |   |      |      |
|---|--|-----|---|--|--|--|-----|---|------|--|-----|-----|---|------|------|
| ACTIVO  |  |     |   | INGRESOS   |  |  |     |   |      |  |     |     |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |     |   | TOTAL INGRESOS   |  |  |     |   |      |  |     |     |   |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |     |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |     |   |      |  |     |     |   |      |      |
|   |  | 311 | + | 298.30   |  |  |     |   |      |  |     |     |   |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00   | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |     | 013 | + | 0.00 |      |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00   | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |     | 014 | + | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00   | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |     | 015 | + | 0.00 |      |
|   | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00   | OPERACIONES DE GASTO   |  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE GASTO   |     | 016 | + | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     | 017 | + | 0.00 |      |
|   | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |     |   |  |  |  |     |   |      |  | 029 |     |   | +    | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |  |     |   |  |  |  |     |   |      |  | 030 |     |   | +    | 0.00 |

|   |   |         |     |         |   |  |   |  |      |          |       |  |          |      |      |      |      |
|---|---|---------|-----|---------|---|--|---|--|------|----------|-------|--|----------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES  | 367     | +   | 0.00    | TASAS, ENTRE OTROS)   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6107   | +    | 0.00     | 6108  | +  | 0.00     |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES  | 368     | +   | 0.00    |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6109   | +    | 0.00     | 6110  | +  | 0.00     |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES  | 369     | +   | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6111   | +    | 0.00     | 6112  | +  | 0.00     |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES  | 370     | +   | 0.00    |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6113   | +    | 0.00     | 6114  | +  | 0.00     |      |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES  | 371     | +   | 0.00    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6115   | +    | 0.00     | 6116  | +  | 0.00     |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES  | 372     | +   | 0.00    |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6117   | +    | 0.00     | 6118  | +  | 0.00     |      |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |   | 373     | -   | 1946.51 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6119   | +    | 0.00     | 6120  | +  | 0.00     |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |   | 374     | +   | 6030.37 |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6121   | +    | 0.00     | 6122  | +  | 0.00     |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 375     | +   | 0.00    | OTROS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6123   | +    | 0.00     | 6124  | +  | 0.00     |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 376     | +   | 0.00    |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6125   | +    | 0.00     | 6126  | +  | 0.00     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 377     | +   | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | OTROS  |   | 6127   | +    | 0.00     | 6128  | +  | 0.00     |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378     | +   | 0.00    |   | OTROS  |   | 6129   | +    | 0.00     | 6130  | +  | 0.00     |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379     | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |   | 6131   | +    | 0.00     | 6132  | +  | 0.00     |      |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380     | +   | 0.00    |   | OTROS  |   | 6133   | +    | 0.00     | 6134  | +  | 0.00     |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 381     | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS  |  |   | 6999   | =    | 80666.74 |       |  |          |      |      |      |      |
| OTROS   |   | 382     | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 6140   | =    | 0.00     |       |  |          |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 383     | +   | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |   | 6141   | =    | 0.00     |       |  |          |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES  | 384     | -   | 6338.01 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |  |   | 6142   | =    | 0.00     |       |  |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES  | 385     | -   | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |   | 6143   | =    | 0.00     |       |  |          |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |   | 386     | -   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |   | 6144   | =    | 0.00     |       |  |          |      |      |      |      |
|   |   | 387     | +   | 0.00    |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   | 6145   | =    | 0.00     |       |  |          |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |   | 388     | +   | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   | 6146   | =    | 0.00     |       |  |          |      |      |      |      |
|   |   | 389     | +   | 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     |       |  |          |      |      |      |      |
| ADERECHO EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |   | 390     | +   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |  |   | 6148   | =    | 0.00     |       |  |          |      |      |      |      |
| OTROS   |   | 391     | +   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |   | 6149   | =    | 0.00     |       |  |          |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 392     | -   | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   | 6150   | =    | 0.00     |       |  |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 393     | -   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |  |   | 6151   | =    | 0.00     |       |  |          |      |      |      |      |
| TERRENOS  | A COSTO   | 394     | +   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | COSTO   | 7001   | +    | 0.00     | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +   | 0.00    |   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004   | +    | 0.00     |       |  | 7006     | +    | 0.00 |      |      |
| EDIFICIOS   | A COSTO   | 396     | +   | 0.00    | COSTO DE VENTAS   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 7007   | +    | 0.00     | 7008  | +  | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397     | +   | 0.00    |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010   | -    | 0.00     |       |  |          |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 398     | -   | 0.00    | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   | 7013   | +    | 0.00     |       |  |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 399     | -   | 0.00    |   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016   | +    | 0.00     | 7018  | +  | 0.00     |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400     | +   | 0.00    | COSTO DE VENTAS   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   | 7019   | +    | 0.00     | 7021  | +  | 0.00     |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401     | -   | 0.00    |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -    | 0.00     |       |  |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 402     | -   | 0.00    | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   | 7025   | +    | 0.00     |       |  |          |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 403     | +   | 0.00    |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028   | -    | 0.00     |       |  |          |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404     | +   | 0.00    | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |   | 7031   | +    | 0.00     |       |  |          |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405     | -   | 0.00    |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -    | 0.00     |       |  |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 406     | -   | 0.00    | COSTO DE VENTAS   | OTROS  |   | 7037   | +/-  | 0.00     | 7038  | +/-  | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 407     | +   | 0.00    |   |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7040   | +    | 0.00     | 7041  | +  | 40324.36 | 7042 | +    | 0.00 |      |
| TANGIBLES   |   | 408     | +   | 0.00    | COSTO DE VENTAS   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   | 7043   | +    | 0.00     | 7044  | +  | 9289.12  | 7045 | +    | 0.00 |      |
|   | INTANGIBLES   | 409     | +   | 0.00    |   |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +    | 0.00     | 7047  | +  | 9643.31  | 7048 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 410     | -   | 0.00    | COSTO DE VENTAS   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |   | 7049   | +    | 0.00     | 7050  | +  | 4910.56  | 7051 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 411     | -   | 0.00    |   |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052   | +    | 0.00     | 7053  | +  | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |
| EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412     | +   | 0.00    | COSTO DE VENTAS   | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 7055   | +    | 0.00     | 7056  | +  | 636.72   | 7057 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413     | +/- | 0.00    |   |  | DESAHUCIO   | 7058   | +    | 0.00     | 7059  | +  | 338.06   | 7060 | +    | 0.00 |      |
| EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414     | +   | 0.00    | COSTO DE VENTAS   | OTROS  |   | 7061   | +    | 0.00     | 7062  | +  | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415     | +/- | 0.00    |   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA  | 7064 | +        | 0.00  | 7065   | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416     | +   | 0.00    | COSTO DE VENTAS   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 7067   | +    | 0.00     | 7068  | +  | 1859.86  | 7069 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417     | +/- | 0.00    |   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 7070 | +        | 0.00  | 7071   | +        | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |   | 418     | +   | 0.00    | COSTO DE VENTAS   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   | 7073   | +    | 0.00     | 7074  | +  | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 419     | -   | 0.00    |   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7076 | +        | 0.00  | 7077   | +        | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | RELACIONADAS  | LOCALES | 420 | +       | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079 | +        | 0.00  | 7080   | +        | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  |         | 421 | +       | 0.00  |  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +        | 0.00  | 7083   | +        | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 423 | +       | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | OTROS  | 7085 | +        | 0.00  | 7086   | +        | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 424     | +   | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES  |  |   | 7091   | +    | 0.00     | 7092  | +  | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |   | 425     | -   | 0.00    | COSTO DE VENTAS   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 7094   | +    | 0.00     | 7095  | +  | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426     | +   | 0.00    |   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  | 7097 | +        | 0.00  | 7098   | +        | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  | 427     | +   | 0.00    | COSTO DE VENTAS   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100   | +    | 0.00     | 7101  | +  | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |         | 428 | -       |   |  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | +        | 0.00  | 7104   | +        | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 429 | +       | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | OTROS   |  | 7106 | +        | 0.00  | 7107   | +        | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 430     | +   | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES  |  |   |  | 7109 | +        | 0.00  | 7110   | +        | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |   | 431     | -   | 0.00    | COSTO DE VENTAS   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100   | +    | 0.00     | 7101  | +  | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432     | +   | 0.00    |   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103   | +    | 0.00     | 7104  | +  | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)       |   | 434     | -   | 0.00    | COSTO DE VENTAS   | OTROS  |   | 7106   | +    | 0.00     | 7107  | +  | 0.00     | 7108 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO  |   | 435     | -   | 0.00    |   |  | OTRAS AMORTIZACIONES  |  | 7109 | +        | 0.00  | 7110   | +        | 0.00 | 7111 | +    | 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.





|  |  |            |             |     |             |                |             |               |             |            |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|-----|-------------|
|  | 0.00   |            | No<br>0.00  |     | 0.00        |                |             | No<br>0.00    |             | No<br>0.00 |             |     |             |
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919        | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |                |             |               |             |            |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |            |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |            |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1711437598 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1713420394001 |             |            |             |     |             |