

|                                      |   |   |                                     |
|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101                       |   | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                     |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016  | 104   | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |   | Nº. 134784121                       |
| 201 RUC 0291513298001                | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUMAJAR CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE  |                                     |

|  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |
|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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   | +  | 24659.86 |   |  |  |      |           |      |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | RELACIONADOS  | LOCALES  | 312   | +  | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001                                   | +    | 145083.22 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 313   | +  | 0.00     |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                   | +    | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES                    | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 314   | -  | 0.00     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                   | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 315   | +  | 0.00     |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007                                   | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 316   | +  | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES  | 6009                                   | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 317   | -  | 0.00     |   | DE SERVICIOS   | 6011                                   | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 318   | +  | 0.00     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 6013                                   | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 319   | +  | 0.00     |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                   | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 320   | +  | 0.00     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 6017                                   | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |
|   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 321   | +  | 0.00     |   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 322   | +  | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6021                                   | +    | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 323   | +  | 0.00     |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                   | +    | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES  | 324   | -  | 0.00     | POR DIVIDENDOS  |  | 6025                                   | +    | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 325   | +  | 1250.00  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6027                                   | +    | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 326   | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  | 6029                                   | +    | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 327   | -  | 0.00     |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6031                                   | +    | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |      |
| Otros activos financieros corrientes  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 328   | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  | 6033                                   | +    | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329   | -  | 0.00     |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                   | +    | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |      |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | A VALOR RAZONABLE   |  | 330   | +  | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | 6037                                   | +    | 0.00      | 6038 | +    | 0.00 |      |
|   |   | RELACIONADOS   | 331   | +  | 0.00     |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                   | +    | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |      |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | NO RELACIONADOS   |  | 332   | +  | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 6041                                   | +    | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 |      |
|   |   | RELACIONADOS   | 333   | +  | 0.00     |   | DE INVENTARIOS   | 6043                                   | +    | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |
| Activos por impuestos corrientes  | NO RELACIONADOS   |  | 334   | +  | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +                                      | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | RELACIONADOS   | 335   | +  | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +                                      | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |      |      |
| Inventarios   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 336   | +  | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +                                      | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 337   | +  | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +                                      | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |      |      |
| Inventarios   | OTROS   |  | 338   | +  | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +                                      | 0.00 | 6054      | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | MERCADERÍAS EN TRANSITO  | 339   | +  | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +                                      | 0.00 | 6056      | +    | 0.00 |      |      |
| Inventarios   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |  | 340   | +  | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +                                      | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341   | +  | 0.00     | OTRAS   | 6059   | +                                      | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |      |      |
| Inventarios   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                    |  | 342   | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | POR GARANTÍAS  | 6061                                   | +    | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |
|   |   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343   | +  | 0.00     |   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063                                   | +    | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |
| Inventarios   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  |  | 344   | +  | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +                                      | 0.00 | 6066      | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345   | +  | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +                                      | 0.00 | 6068      | +    | 0.00 |      |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |  | 347   | -  | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +                                      | 0.00 | 6070      | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | COSTO  | 348   | +  | 0.00     | POR LITIGIOS  | 6071   | +                                      | 0.00 | 6072      | +    | 0.00 |      |      |
| Activos biológicos  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | A COSTO  | 350   | +  | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   | +                                      | 0.00 | 6074      | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351  | -        | 0.00  | OTRAS  | 6075                                   | +    | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |
| Activos biológicos  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 352   | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077                                   | +    | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |
|   |   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353  | +        | 0.00  | OTROS  | 6079                                   | +    | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  | 354   | -  | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081                                   | +    | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | +  | 0.00     | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +                                      | 0.00 | 6084      | +    | 0.00 |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |  | 356   | +  | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 6085   | +                                      | 0.00 | 6086      | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +  | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE  | 6087                                   | +    | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |      |
| Otros activos corrientes  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |  | 358   | +  | 0.00     | OTROS   | 6089   | +                                      | 0.00 | 6090      | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | OTROS  | 359   | +  | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +                                      | 0.00 | 6092      | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |   | 360  | +   | 0.00   | OTROS    | 6093  | +  | 0.00                                   | 6094 | +         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |   | 361  | +   | 25909.86   |          |   | 6095   | +                                      | 0.00 | 6096      | +    | 0.00 |      |      |
| Activos no corrientes   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362   | +  | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL                                  | 6097 | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363   | +  | 0.00     |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                  | 6099 | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364   | +  | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 6101   | +                                      | 0.00 | 6102      | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365   | +  | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)  | RELACIONADAS   | LOCAL                                  | 6103 | +         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo  | NAVES AERONAVES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366   | +  | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 6105   | +                                      | 0.00 | 6106      | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367   | +  | 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 |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369  | +   | 0.00 |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | NO 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 TRNSITO  | 373  | +   | 0.00 |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 374  | +   | 0.00 |  |   |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 375  | +   | 0.00 |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|   | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 376  | +   | 0.00 |  |   |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 377  | +   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378  | +   | 0.00 |  | TOTAL INGRESOS  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 379  | +   | 0.00 |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 380  | +   | 0.00 |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N   | EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 381  | +   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 382  | +   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   | OTROS   | 383  | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 384  | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385  | -   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 386  | -   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 387  | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?TAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 388  | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 389  | +   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 390  | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 391  | +   | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 392  | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 393  | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?TAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 394  | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N   | 395  | +   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N   | 396  | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   | OTROS   | 397  | +   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 398  | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | (+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 399  | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 400  | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 401  | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 402  | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS  | A COSTO   | 394  | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +   | 0.00 | COSTO  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS   | A COSTO   | 396  | +   | 0.00 | GASTO  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397  | +   | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 398  | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 399  | -   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400  | +   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 401  | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 402  | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403  | +   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| TANGIBLES   | A COSTO   | 404  | +   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 405  | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| INTANGIBLES   | A COSTO   | 406  | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 407  | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (+) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N   | (+) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N   | 408  | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (+) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N   | 409  | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N   | 410  | -   | 0.00 | (+/-) AJUSTES  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N   | 411  | -   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412  | +   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413  | +/- | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414  | +   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415  | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416  | +   | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417  | +/- | 0.00 | DESAHUCIO  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418  | +   | 0.00 | OTROS  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419  | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS   | ACELERADA   | 7064 | +   | 0.00 | NO ACCELERADA  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | NO ACCELERADA   | 7067 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7070 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7073 | +   | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 7076 | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 7077 | +   | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSI?N   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7079 | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7082 | +   | 0.00 | OTROS  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | OTROS   | 7085 | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 7088 | +   | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS DEPRECIACIONES  | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7092 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | 420  | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | 421  | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS   | LOCALES   | 422  | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 423  | +   | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSI?N   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 424  | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 425  | -   | 0.00 | OTROS  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426  | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 427  | +   | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 428  | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429  | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | 430  | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | 431  | -   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES   | LOCALES   | 432  | +   | 0.00 | OTROS  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 433  | +   | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)             | 434  | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)             | 435  | -   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO  | 435  | -   | 0.00 | OTROS  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | A COSTO AMORTIZADO  | 436  | -   | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor evento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

|  |  |   |              |     |          |   |  |              |       |           |      |      |           |      |      |
|--|--|---|--------------|-----|----------|---|--|--------------|-------|-----------|------|------|-----------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  | 436          | -   | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |  | 7113         | +     | 0.00      | 7114 | +    | 0.00      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 437          | +   | 0.00     | DE INVENTARIOS  |  | 7115         | +     | 0.00      | 7116 | +    | 0.00      |      |      |
| PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | RELACIONADOS  | 438          | +   | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 7119         | +     | 0.00      | 7120 | +    | 0.00      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | 439          | +   | 0.00     |   |  |              |       |           |      |      |           |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440          | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  | 7122         | +     | 0.00      | 7123 | +    | 0.00      |      |      |
|  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441          | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124         | +     | 0.00      | 7125 | +    | 0.00      |      |      |
|  |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 442          | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127         | +     | 0.00      | 7128 | +    | 0.00      |      |      |
|  |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 443          | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  | 7131         | +     | 0.00      | 7132 | +    | 0.00      |      |      |
|  |  | OTROS   | 444          | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |  | 7134         | +     | 0.00      | 7135 | +    | 0.00      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 445          | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 7137         | +     | 0.00      | 7138 | +    | 0.00      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 449          | +   | 0.00     | OTRAS   |  | 7139         | +     | 0.00      | 7140 | +    | 0.00      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   | 499          | +   | 25909.86 | POR GARANT?AS   |  | 7142         | +     | 0.00      | 7143 | +    | 0.00      |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460          | +   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145         | +     | 0.00      | 7146 | +    | 0.00      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461          | +   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |              |       |           | 7149 | +    | 0.00      |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462          | +   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |              |       |           | 7152 | +    | 0.00      |      |      |
|  |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463          | +   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |              |       |           | 7155 | +    | 0.00      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 464          | -   | 0.00     | POR LITIGIOS  |  |              |       |           | 7158 | +    | 0.00      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 465          | -   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  | 7160         | +     | 0.00      | 7161 | +    | 0.00      |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466          | -   | 0.00     | OTROS   |  | 7163         | +     | 0.00      | 7164 | +    | 0.00      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467          | -   | 0.00     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | 7166         | +     | 0.00      | 7167 | +    | 0.00      |      |      |
|  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468          | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | 7166         | +     | 0.00      | 7167 | +    | 0.00      |      |      |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | 7169         | +     | 0.00      | 7170 | +    | 0.00      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470          | +   | 0.00     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |  |              |       |           | 7173 | +    | 0.00      |      |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471          | +   | 0.00     | TRANSPORTE  |  |              |       |           | 7176 | +    | 4575.00   |      |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472          | +   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |              |       |           | 7179 | +    | 0.00      |      |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473          | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE   |  |              |       |           | 7182 | +    | 0.00      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   | 474          | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N   |  |              |       |           | 7185 | +    | 0.00      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   | 475          | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |              |       |           | 7188 | +    | 0.00      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   | 476          | +   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  | 7190         | +     | 0.00      | 7191 | +    | 0.00      |      |      |
| PASIVO   |  |   |              |     |          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |              |       |           | 7194 | +    | 0.00      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |              |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196         | +     | 0.00      | 7197 | +    | 0.00      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 511 | +        | 0.00  | MERMAS   |              | 7199  | +         | 0.00 | 7200 | +         | 0.00 |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 512 | +        | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |              | 7202  | +         | 0.00 | 7203 | +         | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES      | 513 | +        | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |              | 7205  | +         | 0.00 | 7206 | +         | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR | 514 | +        | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |              | 7208  | +         | 0.00 | 7209 | +         | 0.00 |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO  | 517 | +        | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |              | 7211  | +         | 0.00 | 7212 | +         | 0.00 |      |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518          | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7214  | +         | 0.00 | 7215 | +         | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 519 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |              | LOCAL | 7217      | +    | 0.00 | 7218      | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 520          | +   | 0.00     | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES  |  | DEL EXTERIOR | 7220  | +         | 0.00 | 7221 | +         | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 521 | +        | 1250.00   | RELACIONADAS   |              | LOCAL | 7223      | +    | 0.00 | 7224      | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 522          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7226  | +         | 0.00 | 7227 | +         | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 523 | +        | 0.00  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  |              | 7229  | +         | 0.00 | 7230 | +         | 0.00 |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 524 | +        | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |              | 7232  | +         | 0.00 | 7233 | +         | 0.00 |      |
|  |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 525 | +        | 0.00  | SERVICIOS P?BLICOS   |              | 7236  | +         | 0.00 | 7236 | +         | 0.00 |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 526 | +        | 0.00  | P?RDIDAS POR SINISTROS   |              | 7241  | +         | 0.00 | 7242 | +         | 0.00 |      |
| CRDITO A MUTUO   |  |   | 527          | +   | 0.00     | OTROS   |  | 7244         | +     | 2500.00   | 7248 | +    | 0.00      |      |      |
| PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528          | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  | RELACIONADAS | LOCAL | 7251      | +    | 0.00 | 7252      | +    | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |   | 529          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7254  | +         | 0.00 | 7255 | +         | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 530          | +   | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |  | LOCAL        | 7257  | +         | 0.00 | 7258 | +         | 0.00 |      |
| PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531          | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7260  | +         | 0.00 | 7261 | +         | 0.00 |      |
|  |  |   |              |     |          | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL        | 7263  | +         | 0.00 | 7264 | +         | 0.00 |      |
|  |  |   |              |     |          | RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7266  | +         | 0.00 | 7267 | +         | 0.00 |      |
|  |  |   |              |     |          | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL        | 7269  | +         | 0.00 | 7270 | +         | 0.00 |      |
|  |  |   |              |     |          | RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7272  | +         | 0.00 | 7273 | +         | 0.00 |      |
|  |  |   |              |     |          | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL        | 7275  | +         | 0.00 | 7276 | +         | 0.00 |      |
|  |  |   |              |     |          | RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7278  | +         | 0.00 | 7279 | +         | 0.00 |      |
|  |  |   |              |     |          | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL        | 7281  | +         | 0.00 | 7282 | +         | 0.00 |      |
|  |  |   |              |     |          | RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7284  | +         | 0.00 | 7285 | +         | 0.00 |      |
|  |  |   |              |     |          | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL        | 7287  | +         | 0.00 | 7288 | +         | 0.00 |      |
|  |  |   |              |     |          | RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7290  | +         | 0.00 | 7291 | +         | 0.00 |      |
|  |  |   |              |     |          | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL        | 7293  | +         | 0.00 | 7294 | +         | 0.00 |      |
|  |  |   |              |     |          | RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7296  | +         | 0.00 | 7297 | +         | 0.00 |      |
|  |  |   |              |     |          | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL        | 7299  | +         | 0.00 | 7300 | +         | 0.00 |      |
|  |  |   |              |     |          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  |              |       |           | 7302 | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |   |              |     |          | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  |              |       |           | 7305 | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |   |              |     |          | OTROS   |  |              |       |           | 7308 | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |   |              |     |          | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |              |       |           | 7311 | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |   |              |     |          | OTROS   |  |              |       |           | 7314 | +    | 0.00      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545          | +   | 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |              |       |           |      |      |           |      |      |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546          | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS  |  | 7991         | +     | 118784.27 |      |      |           |      |      |
|  |  | OTROS   | 547          | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS  |  |              |       |           | 7992 | +    | 9559.80   |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548          | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |              |       |           | 7999 | +    | 128344.07 |      |      |
|  |  | OTROS   | 549          | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |              |       |           | 7901 | +    | 0.00      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   | 550          | +   | 1250.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  |              |       |           | 7902 | +    | 0.00      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |              |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |              |       |           | 7903 | +    | 0.00      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553 | +        | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |              |       |           | 7904 | +    | 0.00      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 554 | +        | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |       |           | 7905 | +    | 0.00      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES      | 555 | +        | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |              |       |           | 7906 | +    | 0.00      |      |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR | 556 | +        | 0.00  |  |              |       |           |      |      |           |      |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO  | 557 | +        | 0.00  |  |              |       |           |      |      |           |      |      |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 558          | +   | 0.00     |   |  |              |       |           |      |      |           |      |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559 | +        | 0.00  |  |              |       |           |      |      |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 560          | +   | 0.00     |   |  |              |       |           |      |      |           |      |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561 | +        | 0.00  |  |              |       |           |      |      |           |      |      |

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

| RELACIONADAS   |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |  | 7907 = 0.00               |  |
|--|--|--|--|---------------------------|--|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |                           |  |
| DEL EXTERIOR   |  | LOCALES  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO    |  |
| 562 + 0.00   |  | 563 + 0.00   |  | 801 = 16739.15            |  |
| 564 + 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 565 + 0.00   |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  | 802 = 0.00                |  |
| 566 + 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 567 + 0.00   |  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |                           |  |
|  |  | GENERACIÓN   |  | REVERSIÓN                 |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS              |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 094 - 0.00 095 + 0.00     |  |
| 568 + 0.00   |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 096 + 0.00 097 - 0.00     |  |
| 569 + 0.00   |  | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | 098 = 16739.15            |  |
| 570 + 0.00   |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |                           |  |
| 571 + 0.00   |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | 803 - 2510.87             |  |
| 572 + 0.00   |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+8132)                             |  | 804 - 0.00                |  |
| 573 + 0.00   |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 805 - 0.00                |  |
| 574 + 0.00   |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  | 806 + 0.00                |  |
| 575 + 0.00   |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  | 807 + 0.00                |  |
| 576 + 0.00   |  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |  | 808 + 0.00                |  |
| 577 + 0.00   |  | (+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓRMULA ((804*15%) + ((805-808)*15%))      |  | 809 + 0.00                |  |
| 578 + 0.00   |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  | 810 - 0.00                |  |
| 579 + 0.00   |  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  | 811 + 0.00                |  |
| 580 + 0.00   |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA   |  | 812 - 0.00                |  |
| 581 + 0.00   |  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA  |  | 813 + 0.00                |  |
| 582 + 0.00   |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |                           |  |
| 583 + 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 584 + 0.00   |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  | 814 + 0.00 815 - 0.00     |  |
| 585 + 0.00   |  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 816 + 0.00 817 - 0.00     |  |
| 586 + 0.00   |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  | 818 + 0.00 819 - 0.00     |  |
| 587 + 0.00   |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 820 + 0.00 821 - 0.00     |  |
| 588 + 0.00   |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |  | 822 + 0.00 823 - 0.00     |  |
| 589 = 0.00   |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 824 - 0.00 825 + 0.00     |  |
| 590 = 1250.00  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 826 + 0.00 827 - 0.00     |  |
| 591 = 0.00   |  | INGRESOS   |  | 828 - 0.00 829 + 0.00     |  |
| 592 = 0.00   |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  | 830 + 0.00 831 - 0.00     |  |
| 593 = 0.00   |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  | 833 - 0.00                |  |
| 600 + 400.00   |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  | 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00 |  |
| 601 + 400.00   |  | UTILIDAD GRAVABLE  |  | 836 = 14228.28            |  |
| 602 - 0.00   |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  | 839 = 0.00                |  |
| 603 + 0.00   |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  | 840 = 0.00                |  |
| 604 + 0.00   |  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |  | 841 = 0.00                |  |
| 605 + 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |  | 842 = 0.00                |  |
| 606 + 0.00   |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  | 843 = 0.00                |  |
| 607 + 0.00   |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |  | 844 = 0.00                |  |
| 608 + 0.00   |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |  | 845 = 14228.28            |  |
| 609 + 0.00   |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |  | 849 = 3130.22             |  |
| 610 + 0.00   |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  | 849 = 3130.22             |  |
| 611 + 10031.58   |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  | 851 - 165.96              |  |
| 612 - 0.00   |  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  | 852 = 2964.26             |  |
| 613 +/- 0.00   |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  | 853 = 0.00                |  |
| 614 + 14228.28   |  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  | 854 + 165.96              |  |
| 615 - 0.00   |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  | 855 - 1446.53             |  |
| 616 + 0.00   |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS   |  | 856 - 0.00                |  |
| 617 + 0.00   |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  | 857 - 0.00                |  |
| 618 + 0.00   |  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |  | 858 - 0.00                |  |
| 619 +/- 0.00   |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  | 859 - 0.00                |  |
| 620 +/- 0.00   |  | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |  | 860 - 0.00                |  |
| 621 +/- 0.00   |  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  | 861 - 0.00                |  |
| 622 +/- 0.00   |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 862 - 0.00                |  |
| 623 +/- 0.00   |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  | 865 = 1683.69             |  |
| 624 = 0.00   |  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA  |  | 866 = 0.00                |  |
| 625 = 0.00   |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA   |  | 867 + 0.00                |  |
| 626 = 0.00   |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  | 868 - 0.00                |  |
| 627 = 0.00   |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  | 869 = 1683.69             |  |
| 628 = 0.00   |  |  |  | 870 = 0.00                |  |
| 629 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 630 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 631 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 632 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 633 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 634 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 635 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 636 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 637 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 638 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 639 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 640 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 641 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 642 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 643 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 644 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 645 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 646 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 647 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 648 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 649 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 650 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 651 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 652 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 653 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 654 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 655 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 656 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 657 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 658 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 659 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 660 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 661 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 662 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 663 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 664 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 665 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 666 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 667 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 668 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 669 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 670 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 671 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 672 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 673 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 674 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 675 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 676 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 677 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 678 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 679 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 680 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 681 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 682 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 683 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 684 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 685 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 686 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 687 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 688 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 689 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 690 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 691 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 692 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 693 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 694 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 695 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 696 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 697 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 698 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 699 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 700 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 701 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 702 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 703 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 704 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 705 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 706 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 707 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 708 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 709 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 710 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 711 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 712 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 713 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 714 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 715 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 716 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 717 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 718 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 719 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 720 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 721 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 722 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 723 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 724 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 725 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 726 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 727 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 728 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 729 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 730 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 731 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 732 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 733 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 734 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 735 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 736 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 737 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 738 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 739 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 740 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 741 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 742 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 743 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 744 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 745 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 746 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 747 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 748 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 749 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 750 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 751 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 752 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 753 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 754 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 755 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 756 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 757 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 758 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 759 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 760 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 761 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 762 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 763 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 764 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 765 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 766 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 767 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 768 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 769 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 770 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 771 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 772 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 773 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 774 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 775 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 776 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 777 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 778 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 779 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 780 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 781 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 782 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 783 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 784 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 785 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 786 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 787 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 788 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 789 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 790 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 791 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 792 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 793 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 794 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 795 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 796 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 797 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 798 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 799 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 800 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 801 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 802 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 803 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 804 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 805 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 806 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 807 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 808 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 809 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 810 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 811 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 812 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 813 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 814 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 815 = 0.00   |  |  |  |                           |  |
| 816 = 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 | 0202010609 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0201745932001 |     |             |     |             |