

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

|   |   |   |         |   |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|---|---|---|---------|---|--|---------------------------|-----------|--|--|--|-----------------|-------|-------|--|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367   | +       | 0.00  |  |                           |           | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107            | +     | 0.00  | 6108   | + | 0.00 |  |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368   | +       | 0.00  |  |                           |           |  |  | DEL EXTERIOR   | 6109            | +     | 0.00  | 6110   | + | 0.00 |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369   | +       | 0.00  |  |                           |           |  |  | LOCAL  | 6111            | +     | 0.00  | 6112   | + | 0.00 |  |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370   | +       | 0.00  |  |                           |           |  |  | DEL EXTERIOR   | 6113            | +     | 0.00  | 6114   | + | 0.00 |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371   | +       | 0.00  |  |                           |           |  |  | LOCAL  | 6115            | +     | 0.00  | 6116   | + | 0.00 |  |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 372   | +       | 0.00  |  |                           |           |  |  | DEL EXTERIOR   | 6117            | +     | 0.00  | 6118   | + | 0.00 |  |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | +       | 0.00  |  |                           |           |  |  | LOCAL  | 6119            | +     | 0.00  | 6120   | + | 0.00 |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374   | +       | 0.00  |  |                           |           |  |  | DEL EXTERIOR   | 6121            | +     | 0.00  | 6122   | + | 0.00 |  |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 375   | +       | 0.00  |  |                           |           |  |  | LOCAL  | 6123            | +     | 0.00  | 6124   | + | 0.00 |  |
|   | TERRENOS  | 376   | +       | 0.00  |  |                           |           |  |  | DEL EXTERIOR   | 6125            | +     | 0.00  | 6126   | + | 0.00 |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +       | 0.00  |  |                           |           |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127            | +     | 0.00  | 6128   | + | 0.00 |  |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +       | 0.00  |  |                           |           |  |  | OTROS  | 6129            | +     | 0.00  | 6130   | + | 0.00 |  |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +       | 0.00  |  |                           |           |  |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131            | +     | 0.00  | 6132   | + | 0.00 |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +       | 0.00  |  |                           |           |  |  | OTROS  | 6133            | +     | 0.00  | 6134   | + | 0.00 |  |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 381   | +       | 0.00  |  |                           |           |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135            | +     | 0.00  | 6136   | + | 0.00 |  |
| OTROS   | 382   | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =                         | 213381.06 |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =                         | 0.00      |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 3343.84 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =                         | 0.00      |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385   | -   | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142   | =                         | 0.00      |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -   | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143   | =                         | 0.00      |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +       | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144                      | =         | 0.00   |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +       | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6145                      | =         | 0.00   |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 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) | 6146                      | =         | 0.00   |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +       | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS 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   |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   |   |   |         |   |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   |   |   |         |   |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   |   |   |         |   |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394     | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS           | COSTO     | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +       | 0.00  |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396     | +   | 0.00   |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +       | 0.00  |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -       | 0.00  |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399   | -       | 0.00  |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | A COSTO | 400   | +  |                           |           |  |  | 0.00   | COSTO DE VENTAS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |  |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401     | -   | 0.00   |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402     | -   | 0.00   |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403     | +   | 0.00   |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
| ANIMALES VIVOS  |   | A COSTO   | 404     | +   | 0.00   |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 405   | -       | 0.00  |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 406   | -       | 0.00  |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 407   | +       | 0.00  |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
| INTANGIBLES   |   | 408   | +       | 0.00  |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
| INTANGIBLES   |   | 409   | +       | 0.00  |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -       | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | COSTO                     | GASTO     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -       | 0.00  |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412     | +   |  |                           |           |  | 0.00   |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413   | +/-     | 0.00  |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414     | +   |  |                           |           |  | 0.00   |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +/-     | 0.00  |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416     | +   |  |                           |           |  | 0.00   |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/-     | 0.00  |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418   | +       | 0.00  |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -       | 0.00  |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420     | +   | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO     | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 421   | +       | 0.00  |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422   | -       | 0.00  |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423     | +   | 0.00   |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 424   | +       | 0.00  |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -       | 0.00  |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426     | +   | 0.00   |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 427   | +       | 0.00  |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -       | 0.00  |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429     | +   | 0.00   |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
| RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 430   | +       | 0.00  |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -   | 0.00    |   |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432   | +       | 0.00  |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
| DEL EXTERIOR  | 433   | +   | 0.00    |   |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434   | -   | 0.00    |   |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO  | 435   | -       | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | COSTO                     | GASTO     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   |   |   |         |   |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   |   |   |         |   |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   |   |   |         |   |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   |   |   |         |   |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   |   |   |         |   |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   |   |   |         |   |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   |   |   |         |   |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   |   |   |         |   |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |
|   |   |   |         |   |  |                           |           |  |  |  |                 |       |       |  |   |      |  |

En la columna "Valor exento" registre la porción 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 436   | -                                  | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 7113   | +   | 0.00            | 7114      | +   | 0.00     |          |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 437   | +                                  | 0.00  |   | DE INVENTARIOS   | 7115  | +               | 0.00      | 7116  | +        | 0.00     |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   | 438   | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 7119   | +   | 0.00            | 7120      | +   | 0.00     |          |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS  | 439   | +                                  | 0.00  |   |  |   |                 |           |   |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440   | +                                  | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7122  | +               | 0.00      | 7123  | +        | null     |      |      |      |
|  | POR PRÓXIMAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   | 441   | +                                  | 0.00  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124  | +               | 0.00      | 7125  | +        | 0.00     |      |      |      |
|  | POR CRÉDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                                | +   |   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127            | +         | 0.00  | 7128     | +        | 0.00 |      |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443                                | +   |   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7131            | +         | 0.00  | 7132     | +        | 0.00 |      |      |
|  |  | OTROS   | 444                                | +   |   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7134            | +         | 0.00  | 7135     | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS  | 445  | +   | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 7137  | +  | 0.00  | 7138            | +         | 0.00  |          |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 449   | =                                  | 23087.06  | OTRAS   |  | 7139  | +               | 0.00      | 7140  | +        | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  | 499   | =                                  | 196532.23   | POR GARANTÍAS   |  | 7142  | +               | 0.00      | 7143  | +        | 0.00     |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | 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     |          |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 461   | =                                  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 7149   | +   | 0.00            | 7150      | +   | 0.00     |          |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 462   | =                                  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 7152   | +   | 0.00            | 7153      | +   | 0.00     |          |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 463   | =                                  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 7155   | +   | 0.00            | 7156      | +   | 0.00     |          |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   | 464   | =                                  | 0.00  | POR LITIGIOS  | 7158   | +   | 0.00            | 7159      | +   | 0.00     |          |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   | 465   | =                                  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 7160   | +   | 0.00            | 7161      | +   | 0.00     |          |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  | 466   | =                                  | 0.00  | OTROS   |  | 7163  | +               | 0.00      | 7164  | +        | 0.00     |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    | 467   | =                                  | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS   | 7166  | +               | 0.00      | 7167  | +        | 0.00     |      |      |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468   | =                                  | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | 7169  | +               | 0.00      | 7170  | +        | 0.00     |      |      |      |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469   | =                                  | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7173   | +   | 2325.00         | 7174      | +   | 0.00     |          |      |      |      |
|  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  | 470                                | =   | 0.00  | TRANSPORTE   | 7176  | +               | 2926.64   | 7177  | +        | 0.00     |      |      |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471                                | =   | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7179  | +               | 0.00      | 7180  | +        | 0.00     |      |      |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472                                | =   | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  | 7182  | +               | 3164.96   | 7183  | +        | 0.00     |      |      |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        | 473                                | =   | 0.00  | GASTOS DE GESTIÓN  | 7185  | +               | 0.00      | 7186  | +        | 0.00     |      |      |      |
|  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     | 474   | =                                  | 0.00  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 7188   | +   | 8945.00         | 7189      | +   | 0.00     |          |      |      |      |
|  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 475   | =                                  | 0.00  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7190   | +   | 0.00            | 7191      | +   | 0.00     |          |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476  | =   | 0.00                               | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196   | +   | 0.00            | 7197      | +   | 26625.99 |          |      |      |      |
| PASIVO   |  |   |                                    |   | MERMAS  | 7199   | +   | 0.00            | 7200      | +   | 0.00     |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511   | +   | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                  | 7202            | +         | 1128.96   | 7203     | +        | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   |   | 512                                | +   | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205  | +               | 0.00      | 7206  | +        | 0.00     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 513                                | +   | 3625.65   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208  | +               | 0.00      | 7209  | +        | 449.64   |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 514                                | +   | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7211      | +   | 0.00     | 7212     | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 515                                | +   | 59935.26  | DEL EXTERIOR   | 7214  | +               | 0.00      | 7215  | +        | 0.00     |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 516                                | +   | 118757.82   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7217            | +         | 0.00  | 7218     | +        | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517   | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7220            | +         | 0.00  | 7221     | +        | 0.00 |      |      |
|  |  | DIVIDENDOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518                                | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7223      | +   | 0.00     | 7224     | +    | 0.00 |      |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519   | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7226            | +         | 0.00  | 7227     | +        | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 520   | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL           | 7229      | +   | 0.00     | 7230     | +    | 0.00 |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 521   | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7232            | +         | 0.00  | 7233     | +        | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 522   | +   | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                     | 7235            | +         | 0.00  | 7236     | +        | 0.00 |      |      |
|  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 523   | +   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238            | +         | 0.00  | 7239     | +        | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 524                                | +   | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241  | +               | 403.78    | 7242  | +        | 0.00     |      |      |      |
|  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 525   | +   | 0.00   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   | 7245            | +         | 0.00  | 7246     | +        | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 526                                | +   | 0.00  | OTROS  | 7247  | +               | 0.00      | 7248  | +        | 10621.37 |      |      |      |
|  |  | CRÉDITO A MUTUO   | 527                                | +   | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7251      | +   | 0.00     | 7252     | +    | 0.00 |      |
|  |  | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  | 528                                | +   | 0.00  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7254      | +   | 0.00     | 7255     | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 529                                | +   | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7263      | +   | 0.00     | 7264     | +    | 0.00 |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 530                                | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7266  | +               | 0.00      | 7267  | +        | 0.00     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 532                                | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7269            | +         | 0.00  | 7270     | +        | 0.00 |      |      |
|  |  |   | OBLIGACIONES CON EL IEISS          | 534   | +   | 169.15   | DEL EXTERIOR  | 7272            | +         | 0.00  | 7273     | +        | 0.00 |      |      |
|  |  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 535                                | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7275            | +         | 0.00  | 7276     | +        | 0.00 |      |      |
|  |  | PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTÍAS                      | 537   | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7278            | +         | 0.00  | 7279     | +        | 0.00 |      |      |
|  |  |   |                                    | DEL EXTERIOR  | 538   | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS | LOCAL     | 7281  | +        | 0.00     | 7282 | +    | null |
|  |  |   | POR DESMANTELAMIENTO               | 539   | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7284            | +         | 0.00  | 7285     | +        | 0.00 |      |      |
|  |  |   | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 540   | +   | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS    | LOCAL     | 7287  | +        | 0.00     | 7288 | +    | 0.00 |
|  |  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541   | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7290            | +         | 0.00  | 7291     | +        | 0.00 |      |      |
|  |  |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | 542   | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL           | 7293      | +   | 0.00     | 7294     | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR LITIGIOS  | 543                                | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7296  | +               | 0.00      | 7297  | +        | 0.00     |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  | 543   | +                                  | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7299   | +   | 0.00            | 7300      | +   | 0.00     |          |      |      |      |
| OTRAS  | 544  | +   | 0.00                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302  | +  | 0.00  | 7303            | +         | 0.00  |          |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 545   | +                                  | 0.00  | OTROS   | 7305   | +   | 0.00            | 7306      | +   | 0.00     |          |      |      |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 546   | +                                  | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308   | +   | 0.00            | 7309      | +   | 0.00     |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | OTROS  | 547   | +                                  | 0.00  | OTROS   | 7311   | +   | 0.00            | 7312      | +   | 0.00     |          |      |      |      |
|  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548   | +                                  | 0.00  |   |  |   |                 |           |   |          |          |      |      |      |
|  | OTROS  | 549   | +                                  | 0.00  |   |  |   |                 |           |   |          |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 550  | =   | 182848.11                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7314  | +  | 0.00  | 7315            | +         | 0.00  |          |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |                                    | TOTAL COSTOS  | 7991  | =  | 146406.56   | TOTAL GASTOS    | 7992      | +   | 70889.02 |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 553                                | +   | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999  | +               | 217295.58 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |          |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 554                                | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901  | =               | 0.00      |   |          |          |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555                                | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902  | +               | 0.00      |   |          |          |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 556                                | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903  | +               | 0.00      |   |          |          |      |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES   | 557                                | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904  | =               | 0.00      |   |          |          |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 558                                | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905  | =               | 0.00      |   |          |          |      |      |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 559                                | +   | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906  | =               | 0.00      |   |          |          |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 560                                | +   | 0.00  |  |   |                 |           |   |          |          |      |      |      |
|  | OTRAS NO   | LOCALES   | 561                                | +   | 0.00  |  |   |                 |           |   |          |          |      |      |      |

| RELACIONADAS  |     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |  | 7907 = 0.00            |                           |
|---|-----|---|--|------------------------|---------------------------|
| DEL EXTERIOR  |     | 562 + 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |                        |                           |
| RELAIONADAS   |     | LOCALES   | 563 + 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |     | 564 + 0.00  |  |                        | 801 = 0.00                |
| DEL EXTERIOR  |     | 565 + 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                        | 802 = 3914.52             |
| DEL EXTERIOR  |     | 566 + 0.00  |  |                        |                           |
| CRÉDITO A MUTUO   |     | 567 + 0.00  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                        |                           |
|   |     |   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                        | 094 - 0.00 095 + 0.00     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |     | 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     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |     | 569 + 0.00  | [(-)] BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                        | 098 = 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     | 570 + 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                        |                           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     | 571 + 0.00  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                        | 803 - 0.00                |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |     | 572 + 0.00  | [(-)] DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=813)   |                        | 804 - 0.00                |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |     | 573 + 0.00  | [(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                        | 805 - 0.00                |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     | 574 + 0.00  | [(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |                        | 806 + 5.09                |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |     | 575 + 0.00  | [(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |                        | 807 + 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     | 576 + 0.00  | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                        | 808 + 0.00                |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |     | 577 + 0.00  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7000 \cdot [(804 \cdot 15\%) + (805-808) \cdot 15\%]$                         |                        | 809 + 0.00                |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |     | 578 + 0.00  | [(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES  |                        | 810 - 0.00                |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |     | 579 + 0.00  | [(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |                        | 811 + 0.00                |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |     | 580 + 0.00  | [(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{N}^{\circ}$ 1  |                        | 812 - 0.00                |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |     | 581 + 0.00  | [(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{N}^{\circ}$ 1   |                        | 813 + 0.00                |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |     | 582 + 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |                        |                           |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |     | 583 + 0.00  | ANTICIPO DE CLIENTES   |                        | 814 + 0.00 815 - 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |     | 584 + 0.00  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |                        | 816 + 0.00 817 - 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |     | 585 + 0.00  | OTROS  |                        | 818 + 0.00 819 - 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |     | 586 + 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                        | 820 + 0.00 821 - 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |     | 587 + 0.00  | OTROS  |                        | 822 + 0.00 823 - 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |     | 588 + 0.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |                        | 824 - 0.00 825 + 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |     | 589 = 0.00  | TOTAL DEL PASIVO   |                        | 599 = 182848.11           |
| TOTAL DEL PASIVO  |     | 599 = 182848.11   | INGRESOS   |                        | 826 + 0.00 827 - 0.00     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     | 591 = 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |                        | 830 + 0.00 831 - 0.00     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |     | 592 = 0.00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |                        | 833 - 0.00                |
| PATRIMONIO  |     |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |                        | 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00 |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO  |     | 601 + 12500.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |                        | 836 = 0.00                |
| [(-)] CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |     | 602 - 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |                        | 839 = 3909.43             |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                            |     | 603 + 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |                        | 840 = 0.00                |
| RESERVA LEGAL   |     | 604 + 509.87  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |                        | 841 = 0.00                |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 605 + 0.00  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |                        | 842 = 0.00                |
| OTRAS   |     | 606 + 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |                        | 843 = 0.00                |
| RESERVA DE CAPITAL  |     | 607 + 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |                        | 844 = 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES  |     | 608 + 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |                        | 845 = 0.00                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |     | 609 + 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |                        | 849 = 0.00                |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |     | 610 + 0.00  | [(-)] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                        | 851 - 1223.08             |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |     | 611 + 4588.77   | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO  |                        | 852 = 0.00                |
| [(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |     | 612 - 0.00  | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |                        | 853 = 0.00                |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |     | 613 +/- 0.00  | [(+)] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO   |                        | 854 + 1053.96             |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |     | 614 + 0.00  | [(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |                        | 855 - 1940.63             |
| [(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |     | 615 - 3914.52   | [(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO  |                        | 856 - 0.00                |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN   |     | 616 + 0.00  | [(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                        | 857 - 0.00                |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |     | 617 + 0.00  | [(-)] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |                        | 858 - 0.00                |
| OTROS   |     | 618 + 0.00  | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |                        | 859 - 0.00                |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |     | 619 +/- 0.00  | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                        | 860 - 0.00                |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |     | 620 +/- 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |                        | 861 - 0.00                |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |     | 621 +/- 0.00  | [(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |                        | 862 - 0.00                |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |     | 622 +/- 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                        | 865 = 0.00                |
| OTROS   |     | 623 +/- 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |                        | 866 = 886.67              |
| TOTAL PATRIMONIO  |     | 698 = 13684.12  | [(+)] IMPUESTO A LA RENTA $\text{N}^{\circ}$ 1 (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto $\text{N}^{\circ}$ 1) |                        | 867 + 0.00                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |     | 699 = 196532.23   | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA $\text{N}^{\circ}$ 1 (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |                        | 868 - 0.00                |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |     | 624 = 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |                        | 869 = 0.00                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |     | 625 = 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |                        | 870 = 886.67              |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |     |   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |                        | 871 + 2029.56             |
| ANTICIPO A PAGAR  |     |   | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO  |                        | 872 - 0.00                |
|   |     |   | [(+)] OTROS CONCEPTOS  |                        | 873 + null                |
|   |     |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |                        | 879 = 2029.56             |
|   |     |   | PRIMERA CUOTA  |                        | 874 + 44.46               |
|   |     |   | SEGUNDA CUOTA  |                        | 875 + 44.46               |
|   |     |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |                        | 876 + 1940.63             |
|   |     |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                        | 880 = 0.00                |
|   |     |   | ACTIVOS INTANGIBLES  |                        | 881 = 0.00                |
|   |     |   | OTROS  |                        | 882 = 0.00                |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |     |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |                        | 883 = 0.00                |
|   |     |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |                        | 884 = 0.00                |
|   |     |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   |                        | 885 = 0.00                |
|   |     |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  |                        | 886 = 0.00                |
|   |     |   | OTROS  |                        | 887 = 0.00                |
|   |     |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |                        | 888 +/- 0.00              |
|   |     |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)   |                        | 889 +/- 0.00              |
|   |     |   | PAGO PREVIO (Informativo)  |                        | 890 = 0.00                |
|   |     |   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |                        |                           |
|   |     |   | INTERÉS  |                        | 897 = 0.00                |
|   |     |   | IMPUESTO   |                        | 898 = 0.00                |
|   |     |   | MULTA  |                        | 899 = 0.00                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |     |   |  |                        |                           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |     |   |  |                        | 902 + 0.00                |
| INTERÉS POR MORA  |     |   |  |                        | 903 + 0.00                |
| MULTA   |     |   |  |                        | 904 + 0.00                |
| TOTAL PAGADO  |     |   |  |                        | 909 = 0.00                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |     |   |  |                        | 905 USD 0.00              |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |     |   |  |                        | 906 USD 0.00              |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |     |   |  |                        | 907 USD 0.00              |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |     |   |  |                        | 925 USD 0.00              |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |     |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |                        | DETALLE DE COMPENSACIONES |
| N/C No 0.00   | 910 | N/C No 0.00   | 912  | N/C No 0.00            | 916                       |
| USD   | 911 | USD   | 913  | USD                    | 917                       |
|   |     |   |  |                        | 918                       |
|   |     |   |  |                        | 919                       |
|   |     |   |  |                        | 920                       |
|   |     |   |  |                        | USD                       |

|   |  |          |      |                |         |               |      |
|---|--|----------|------|----------------|---------|---------------|------|
| 0.00  | 0.00                                   | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00    | 0.00          | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |          |      |                |         |               |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |          |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |
| NOMBRE:   |  |          |      | NOMBRE:        |         |               |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 22272542 |      | 199            | RUC No. | 1712416567001 |      |