

|                                      |               |   |                                     |
|--------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                     |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |                                     |
| 102 A?O                              | 2016          | 104   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                     |
| 201 RUC                              | 1792535131001 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   | CHOCOCYRIL CIA LTDA                 |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE                          |

|  |   |     |        |   |   |     |        |   |   |        |        |
|--|---|-----|--------|---|---|-----|--------|---|---|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |   |     |        |   |   |     |        |   |   |        |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO   | 003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013    | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO   | 004 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 009 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 014    | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO  | 005 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 015    | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO  | 006 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO   | 016    | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017    | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |   |     |        |   |   |     |        |   | 029   | + 0.00 |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |   |     |        |   |   |     |        |   | 030   | + 0.00 |        |

|   |  |   |                                 |   |  |              |                 |        |        |        |        |        |
|---|--|---|---------------------------------|---|--|--------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |                                 | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |              |                 |        |        |        |        |        |
| ACTIVO  |  |   |                                 | INGRESOS  |  |              |                 |        |        |        |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                 | TOTAL INGRESOS  |  |              |                 |        |        |        |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |  |              |                 |        |        |        |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | RELACIONADOS   | 311   | + 77960.94                      | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       | 6001         | + 1445137.46    | 6002   | + 0.00 |        |        |        |
|   | LOCALES  | 312   | + 0.00                          |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   | 6003         | + 352283.20     | 6004   | + 0.00 |        |        |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 313   | + 0.00                          |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       | 6005         | + 0.00          | 6006   | + 0.00 |        |        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314   | - 0.00                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   | 6007         | + 0.00          | 6008   | + 0.00 |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 315   | + 58403.66                      |   | DE BIENES  | 6009         | + 0.00          | 6010   | + 0.00 |        |        |        |
|   | LOCALES  | 316   | + 0.00                          |   | DE SERVICIOS   | 6011         | + 0.00          | 6012   | + 0.00 |        |        |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 317   | + 415.67                        |   | EXPORTACIONES NETAS  | 6013         | + 0.00          | 6014   | + 0.00 |        |        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 318   | - 0.00                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   | 6015   | + 0.00       | 6016            | + 0.00 |        |        |        |        |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 319   | + 0.00                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6017   | + 0.00       | 6018            | + 0.00 |        |        |        |        |
|   | EN EFECTIVO  | 320   | + 0.00                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6019   | + 0.00       | 6020            | + 0.00 |        |        |        |        |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  | 321   | + 0.00                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021   | + 0.00       | 6022            | + 0.00 |        |        |        |        |
|   | LOCALES  | 322   | + 0.00                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   | + 0.00       | 6024            | + 0.00 |        |        |        |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 323   | + 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025   | + 0.00       | 6026            | + 0.00 |        |        |        |        |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | 324   | - 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6027   | + 0.00       | 6028            | + 0.00 |        |        |        |        |
|   | LOCALES  | 325   | + 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  | 6029   | + 0.00       | 6030            | + 0.00 |        |        |        |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 326   | + 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE  | 6031   | + 0.00       | 6032            | + 0.00 |        |        |        |        |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | 327   | - 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6033   | + 0.00       | 6034            | + null |        |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | + 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | + 0.00       | 6036            | + 0.00 |        |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329   | - 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | + 0.00       | 6038            | + 0.00 |        |        |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 330   | + 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039   | + 0.00       | 6040            | + 0.00 |        |        |        |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS   | 331   | + 0.00                          |   |  |              |                 |        |        |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 332   | + 0.00                          |   |  |              |                 |        |        |        |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS   | 333   | + 0.00                          |   |  |              |                 |        |        |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 334   | + 0.00                          |   |  |              |                 |        |        |        |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)   | 335   | + 0.00                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041   | + 0.00       | 6042            | + 0.00 |        |        |        |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | + 0.00                          | DE INVENTARIOS  | 6043   | + 0.00       | 6044            | + 0.00 |        |        |        |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | + 16731.67                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | + 0.00       | 6046            | + 0.00 |        |        |        |        |
|   | OTROS  | 338   | + 44343.55                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | + 0.00       | 6048            | + 0.00 |        |        |        |        |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   | 339  | + 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049  | + 0.00   | 6050         | + 0.00          |        |        |        |        |        |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 340   | + 53066.16                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | + 0.00       | 6052            | + 0.00 |        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 341   | + 37965.32                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | + 0.00       | 6054            | + 0.00 |        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | + 6704.45                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | + 0.00       | 6056            | + 0.00 |        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 343   | + 0.00                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | + 0.00       | 6058            | + 0.00 |        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 344   | + 0.00                          | OTRAS   | 6059   | + 0.00       | 6060            | + 0.00 |        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 345   | + 0.00                          | POR GARANT?AS   | 6061   | + 0.00       | 6062            | + 0.00 |        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | + 0.00                          | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | + 0.00       | 6064            | + null |        |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347   | - 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | + 0.00       | 6066            | + 0.00 |        |        |        |        |
|   | COSTO  | 348   | + 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | + 0.00       | 6068            | + 0.00 |        |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | - 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | + 0.00       | 6070            | + 0.00 |        |        |        |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A COSTO  | 350   | + 0.00                          | POR LITIGIOS  | 6071   | + 0.00       | 6072            | + 0.00 |        |        |        |        |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351                             | - 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073         | + 0.00          | 6074   | + 0.00 |        |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | + 0.00                          | OTRAS   | 6075   | + 0.00       | 6076            | + 0.00 |        |        |        |        |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353                             | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | 6077         | + 0.00          | 6078   | + 0.00 |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 354   | - 0.00                          | OTROS   | 6079   | + 0.00       | 6080            | + 0.00 |        |        |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | + 0.00                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | + 0.00       | 6082            | + 0.00 |        |        |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | + 0.00                          | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | + 0.00       | 6084            | + 0.00 |        |        |        |        |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | + 0.00                          | DEL EXTERIOR  | 6085   | + 0.00       | 6086            | + 0.00 |        |        |        |        |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | + 0.00                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6087   | + 0.00       | 6088            | + 0.00 |        |        |        |        |
| OTROS   | 359  | + 0.00  | OTROS                           | 6089  | + 0.00   | 6090         | + 0.00          |        |        |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | + 26844.60  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR       | 6091  | + 0.00   | 6092         | + 0.00          |        |        |        |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | + 321604.68   | OTROS                           | 6093  | + 0.00   | 6094         | + 0.00          |        |        |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                 | INGRESOS NO OPERACIONALES   |  |              |                 |        |        |        |        |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362                             | + 0.00  | INGRESOS FINANCIEROS   | RELACIONADAS | LOCAL           | 6095   | + 0.00 | 6096   | + 0.00 |        |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363                             | + 0.00  |  |              | DEL EXTERIOR    | 6097   | + 0.00 | 6098   | + null |        |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364                             | + 0.00  |  |              | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6099   | + 0.00 | 6100   | + 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365                             | + 0.00  |  |              | DEL EXTERIOR    | 6101   | + 0.00 | 6102   | + 0.00 |        |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366                             | + 0.00  |  |              | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6103   | + 0.00 | 6104   | + 0.00 |
|   |  |   |                                 |   |  |              | DEL EXTERIOR    | 6105   | + 0.00 | 6106   | + 0.00 |        |



|   |  |   |              |     |           |   |  |                 |       |          |            |         |           |                  |      |
|---|--|---|--------------|-----|-----------|---|--|-----------------|-------|----------|------------|---------|-----------|------------------|------|
| 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            | +     | 787.57   | 7114       | +       | 0.00      |                  |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 437          | +   | 0.00      | DE INVENTARIOS  |  | 7115            | +     | 0.00     | 7117       | +       | 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          | +   | 101574.02 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 7137            | +     | 0.00     | 7138       | +       | 0.00      |                  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 449          | +   | 435811.76 | OTRAS   |  | 7139            | +     | 0.00     | 7140       | +       | 0.00      |                  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   | 499          | +   | 757416.44 | POR GARANT?AS   |  | 7142            | +     | 0.00     | 7143       | +       | 0.00      |                  |      |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 461          | =   | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |                 |       |          | 7149       | +       | 0.00      |                  |      |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 462          | =   | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |                 |       |          | 7152       | +       | 0.00      |                  |      |
|   |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 463          | =   | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |                 |       |          | 7155       | +       | 0.00      |                  |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   | 464          | =   | 0.00      | POR LITIGIOS  |  |                 |       |          | 7158       | +       | 0.00      |                  |      |
|   |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEXPRESIONES 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 C?LCULO DEL ANTICIPO   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   | 470          | =   | 0.00      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |  |                 |       |          | 7173       | +       | 13906.54  |                  |      |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471          | =   | 0.00      | TRANSPORTE  |  |                 |       |          | 7176       | +       | 6198.92   |                  |      |
|   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      | 472          | =   | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |                 |       |          | 7179       | +       | 5930.52   |                  |      |
|   |  | 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       | +       | 2660.00   |                  |      |
| 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       | +       | 4828.71   |                  |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   | 475          | =   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |                 |       |          | 7188       | +       | 146650.41 |                  |      |
| 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            | +     | 22660.79 | 7191       | +       | 0.00      |                  |      |
| PASIVO  |  |   |              |     |           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |                 |       |          | 7194       | +       | 0.00      |                  |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |   |              |     |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196            | +     | 10892.89 | 7197       | +       | 31386.64  |                  |      |
| 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       | +       | 4362.53   |                  |      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES      | 513 | +         | 367285.58   | 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       | +       | 26541.75  |                  |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO  | 517 | +         | 30441.96  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS    | LOCAL | 7211     | +          | 0.00    | 7212      | +                | 0.00 |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 520 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7214  | +        | 0.00       | 7215    | +         | 0.00             |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 521 | +         | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES   | 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  | DEL EXTERIOR    | 7229  | +        | 0.00       | 7230    | +         | 0.00             |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 524 | +         | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | LOCAL           | 7232  | +        | 0.00       | 7233    | +         | 0.00             |      |
|   |  |   | LOCALES      | 525 | +         | 0.00  | SERVICIOS P?BLICOS   | DEL EXTERIOR    | 7236  | +        | 0.00       | 7237    | +         | 0.00             |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 526 | +         | 0.00  | P?RDIDAS POR SINIESTROS  | 7238            | +     | 0.00     | 7239       | +       | 0.00      |                  |      |
| CRDITO A MUTUO  |  |   | 527          | +   | 0.00      | OTROS   |  | 7241            | +     | 0.00     | 7242       | +       | 37827.62  |                  |      |
| PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 528          | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  | 7245            | +     | 0.00     | 7246       | +       | 0.00      |                  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO  | 529          | +   | 0.00      | RELACIONADAS  |  | LOCAL           | 7248  | +        | 18478.67   | 7249    | +         | 39.18            |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 530          | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR    | 7251  | +        | 0.00       | 7252    | +         | 0.00             |      |
| PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 531          | +   | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 7254     | +          | 0.00    | 7255      | +                | 0.00 |
|   |  |   |              |     |           | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR    | 7257  | +        | 0.00       | 7258    | +         | 0.00             |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 532          | +   | 16363.39  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 7266     | +          | 0.00    | 7267      | +                | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533          | +   | 10888.15  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR    | 7269  | +        | 33260.43   | 7270    | +         | 0.00             |      |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS   | 534          | +   | 7527.24   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 7272     | +          | 0.00    | 7273      | +                | 0.00 |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL   | 535          | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR    | 7275  | +        | 0.00       | 7276    | +         | 0.00             |      |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536          | +   | 32716.60  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 7278     | +          | 0.00    | 7279      | +                | 0.00 |
|   |  | POR GARANT?AS   | 537          | +   | 0.00      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281     | +          | 4268.17 | 7282      | +                | 0.00 |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO  | 538          | +   | 0.00      | OTROS   |  | DEL EXTERIOR    | 7284  | +        | 0.00       | 7285    | +         | 0.00             |      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539          | +   | 0.00      | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 7287     | +          | 0.00    | 7288      | +                | 0.00 |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540          | +   | 0.00      | OTROS   |  | DEL EXTERIOR    | 7290  | +        | 0.00       | 7291    | +         | 0.00             |      |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541          | +   | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293     | +          | 0.00    | 7294      | +                | 0.00 |
|   |  | POR LITIGIOS  | 542          | +   | 0.00      |   |  | DEL EXTERIOR    | 7296  | +        | 0.00       | 7297    | +         | 0.00             |      |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 543          | +   | 0.00      |   |  |                 | 7299  | +        | 0.00       | 7300    | +         | 0.00             |      |
|   |  | OTRAS   | 544          | +   | 0.00      |   |  |                 | 7302  | +        | 0.00       | 7303    | +         | 0.00             |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545          | +   | 4196.28   |   |  |                 | 7305  | +        | 0.00       | 7306    | +         | 0.00             |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546          | +   | 0.00      |   |  |                 | 7308  | +        | 0.00       | 7309    | +         | 0.00             |      |
|   |  | OTROS   | 547          | +   | 0.00      |   |  |                 | 7311  | +        | 0.00       | 7312    | +         | 0.00             |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548          | +   | 0.00      |   |  |                 | 7314  | +        | 0.00       | 7315    | +         | 0.00             |      |
|   |  | OTROS   | 549          | +   | 28716.59  |   |  |                 |       |          |            |         |           |                  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550          | +   | 498135.79 |   |  |                 |       |          |            |         |           |                  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |     |           |   |  |                 |       |          |            |         |           |                  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553 | +         | 0.00  | TOTAL COSTOS   |                 | 7991  | +        | 1144682.70 |         |           |                  |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00  | TOTAL GASTOS   |                 |       |          |            | 7992    | +         | 583417.35        |      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES      | 555 | +         | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                 |       |          |            | 7999    | +         | 1728100.05       |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 556 | +         | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                 |       |          |            | 7901    | +         | 46760.59         |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 557 | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                 |       |          |            | 7902    | +         | 0.00             |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                 |       |          |            | 7903    | +         | 0.00             |      |
|   |  |   | LOCALES      | 559 | +         | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                 |       |          |            | 7904    | +         | 1790800000000.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 560 | +         | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |       |          |            | 7905    | +         | 0.00             |      |
|   |  |   | LOCALES      | 561 | +         | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                 |       |          |            | 7906    | +         | 0.00             |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 562 | +         | 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 |          |      |
| DEL EXTERIOR  |             | 562          | +           | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |   |   |                                 |                |      |          |      |
| RELAZIONADAS  |             | 563          | +           | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   | 801 = 72587.73  |                                 |                |      |          |      |
| LOCALS  |             | 564          | +           | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   | 802 = 0.00  |                                 |                |      |          |      |
| DEL EXTERIOR  |             | 565          | +           | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |   |                                 |                |      |          |      |
| CORRIENTES  |             | 566          | +           | 0.00  | GENERACIÓN  |   | REVERSIÓN   |                                 |                |      |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |             | 567          | +           | 0.00  | 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  | PÉRDIDAS, 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |   |                                 | 098            | =    | 72587.73 |      |
| A COSTO AMORTIZADO  |             | 570          | +           | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |   |                                 |                |      |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR   |             | 571          | +           | 0.00  | [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |   |                                 | 803            | -    | 10888.16 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | 572          | +           | 0.00  | [(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809-813)                                  |   |   |                                 | 804            | -    | 0.00     |      |
| SUBILACIÓN PATRONAL   |             | 573          | +           | 15352.00  | [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |   |                                 | 805            | -    | 0.00     |      |
| DESARHUCIO  |             | 574          | +           | 6501.12   | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |   |                                 | 806            | +    | 12679.54 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             | 575          | +           | 0.00  | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |   |                                 | 807            | +    | 0.00     |      |
| POR GARANTÍAS   |             | 576          | +           | 0.00  | [(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |   |   |                                 | 808            | +    | 0.00     |      |
| POR DESMANTELAMIENTO  |             | 577          | +           | 0.00  | [(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]]               |   |   |                                 | 809            | +    | 0.00     |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |             | 578          | +           | 0.00  | [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |   |                                 | 810            | -    | 0.00     |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |             | 579          | +           | 0.00  | [(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |   |                                 | 811            | +    | 0.00     |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |             | 580          | +           | 0.00  | [(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |   |   |                                 | 812            | -    | 0.00     |      |
| POR LITIGIOS  |             | 581          | +           | 0.00  | [(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |   |   |                                 | 813            | +    | 0.00     |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |             | 582          | +           | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |   |                                 |                |      |          |      |
| OTRAS   |             | 583          | +           | 0.00  | GENERACIÓN  |   |   |                                 | REVERSIÓN      |      |          |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |             | 584          | +           | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |   | 814   | +                               | 0.00           | 815  | -        | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |             | 585          | +           | 0.00  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   | 816   | +                               | 0.00           | 817  | -        | 0.00 |
| OTROS   |             | 586          | +           | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |   | 818   | +                               | 0.00           | 819  | -        | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)   |             | 587          | +           | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 820   | +                               | 0.00           | 821  | -        | 0.00 |
| OTROS   |             | 588          | +           | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y SUBILACIÓN PATRONAL)   |   | 822   | +                               | 0.00           | 823  | -        | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 589          | =           | 21853.12  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 824   | -                               | 0.00           | 825  | +        | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO  |             | 599          | =           | 519988.91   | INGRESOS  |   | 828   | +                               | 0.00           | 829  | +        | 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          | +           | 158066.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |   |   |                                 | 836            | =    | 74379.11 |      |
| [(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |             | 602          | -           | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   |   |                                 | 839            | =    | 0.00     |      |
| 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          | +           | 7971.86   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)              |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                 | 841            | =    | 0.00     |      |
| RESERVA FACULTATIVA   |             | 605          | +           | 27146.42  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |   |                                 | 842            | =    | 0.00     |      |
| OTRAS   |             | 606          | +           | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA  |   |   |                                 | 843            | =    | 0.00     |      |
| RESERVA DE CAPITAL  |             | 607          | +           | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa  |   |   |                                 | 844            | =    | 0.00     |      |
| RESERVA POR DONACIONES  |             | 608          | +           | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |   |   |                                 | 845            | =    | 74379.11 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | 609          | +           | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   |   |                                 | 849            | =    | 16363.40 |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | 610          | +           | 0.00  | [(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |   |                                 | 851            | -    | 0.00     |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 611          | +           | 1517.21   | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |   |                                 | 852            | =    | 16363.40 |      |
| [(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |             | 612          | -           | 0.00  | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |   |                                 | 853            | =    | 0.00     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |             | 613          | +           | 0.00  | [(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |   |                                 | 854            | +    | 0.00     |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 614          | +           | 45336.10  | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |   |                                 | 855            | -    | 16731.67 |      |
| [(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |             | 615          | -           | 0.00  | [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |   |                                 | 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  | [(-) ANTICIPO 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  | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |   |   |                                 | 861            | -    | 0.00     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |             | 621          | +           | 2610.06   | [(-) 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            | =    | 368.27   |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |             | 698          | =           | 237427.53   | [(-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) |   |   |                                 | 867            | +    | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             | 699          | =           | 757416.44   | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (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            | =    | 368.27   |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             |              |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |   | 871   | +   | 13683.64                        |                |      |          |      |
| ANTICIPO A PAGAR  |             |              |             | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |   | 872   | -   | 13683.64                        |                |      |          |      |
|   |             |              |             | [(-) OTROS CONCEPTOS  |   | 873   | +   | 0.00                            |                |      |          |      |
|   |             |              |             | [(-) ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876   |   | 879   | =   | 0.00                            |                |      |          |      |
|   |             |              |             | PRIMERA CUOTA   |   | 874   | +   | 0.00                            |                |      |          |      |
|   |             |              |             | SEGUNDA CUOTA   |   | 875   | +   | 0.00                            |                |      |          |      |
|   |             |              |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |   | 876   | +   | 0.00                            |                |      |          |      |
|   |             |              |             | 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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |              |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   | 888   | +   | 0.00                            |                |      |          |      |
|   |             |              |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889   | +   | 0.00                            |                |      |          |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |             |              |             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   | 890   | =   | 0.00                            |                |      |          |      |
| 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   | +   | 90.00                           |                |      |          |      |
| TOTAL PAGADO  |             |              |             |   |   | 909   | =   | 90.00                           |                |      |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |              |             |   |   | 905   | USD   | 90.00                           |                |      |          |      |
| 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                                       |   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |          |      |
| 908   | N/C No 0.00 | 910          | N/C No 0.00 | 912   | N/C No 0.00   | 916   | Resol No. 0.00  | 918                             | Resol No. 0.00 |      |          |      |
| 909   | USD         | 911          | USD         | 913   | USD   | 915   | USD   | 919                             | USD            | 920  | USD      |      |

|   |  |            |         |         |               |                |      |  |      |  |      |
|---|--|------------|---------|---------|---------------|----------------|------|--|------|--|------|
|   | 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 | 1756412860 | 199     | RUC No. | 1709830556001 |                |      |  |      |  |      |