

|                |                                  |   |     |                                |                |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|----------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |                |     |            |
| 100            | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |   |     |                                |                |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2015  | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | Nº. | 118116854  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |                |     |            |
| 201            | RUC                              | 0992887753001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | ELETRONIC S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |      |   |      |  |  |      |   |      |   |  |      |      |      |
|--|--|------|---|------|--|--|------|---|------|---|--|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |  |  |      |   |      |   |  |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFISOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0108 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0110 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0111 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |  |  |      |   |      |   | 0209   | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |  |  |      |   |      |   | 0300   | +    | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |   |              |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |  |   |  |      |          |      |      |      |      |
|--|---|--------------|-----|--|---|--|---|--|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO   |   |              |     | INGRESOS   |   |  |   |  |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |              |     | TOTAL INGRESOS   |   |  |   |  |      |          |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |   |              |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |  |   |  |      |          |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES      | 311 | +  | 500.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | +        | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR | 312 | +  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                       | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 313 | +  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                       | +    | 17792.57 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR | 314 | -  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                       | +    | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 315 | +  | 860.00  |  | DE BIENES   | 6009                                       | +    | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR | 316 | +  | 0.00  |  | DE SERVICIOS  | 6011                                       | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 317 | -  | 8.60  |  | EXPORACIONES NETAS  | 6013                                       | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR | 318 | +  | 0.00  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6015                                       | +    | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 319 | +  | 0.00  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017                                       | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR | 320 | +  | 0.00  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6019                                       | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 321          | +   | 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021  | +  | 0.00 | 6022     | +    | 0.00 |      |      |
|  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 322          | +   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023                                   | +   | 0.00                                       | 6024 | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 323          | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025                                   | +   | 0.00                                       | 6026 | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 324          | -   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6027                                   | +   | 0.00                                       | 6028 | +        | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES   | 325          | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  | 6029                                   | +   | 0.00                                       | 6030 | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 326          | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6031                                   | +   | 0.00                                       | 6032 | +        | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   | LOCALES   | 327          | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6033                                   | +   | 0.00                                       | 6034 | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 328          | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6035                                   | +   | 0.00                                       | 6036 | +        | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 329          | -   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6037                                   | +   | 0.00                                       | 6038 | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 330          | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6039                                   | +   | 0.00                                       | 6040 | +        | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  | LOCALES   | 331          | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6041                                   | +   | 0.00                                       | 6042 | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 332          | +   | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6043                                   | +   | 0.00                                       | 6044 | +        | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  | 333          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045                                   | +   | 0.00                                       | 6046 | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 334          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047                                   | +   | 0.00                                       | 6048 | +        | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | RELACIONADOS  | 335          | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049                                   | +   | 0.00                                       | 6050 | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 336          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                                   | +   | 0.00                                       | 6052 | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 337          | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053                                   | +   | 0.00                                       | 6054 | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 338          | +   | 83.15  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                   | +   | 0.00                                       | 6056 | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 339          | +   | 175.03   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                                   | +   | 0.00                                       | 6058 | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | OTROS   | 340          | +   | 0.00   | OTRAS   | 6059                                   | +   | 0.00                                       | 6060 | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS  | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 341          | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | 6061                                   | +   | 0.00                                       | 6062 | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 342          | +   | 0.00   | POR GARANTÍAS   | 6063                                   | +   | 0.00                                       | 6064 | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   | 343          | +   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6065                                   | +   | 0.00                                       | 6066 | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 344          | +   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6067                                   | +   | 0.00                                       | 6068 | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 345          | +   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6069                                   | +   | 0.00                                       | 6070 | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 346          | +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6071                                   | +   | 0.00                                       | 6072 | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | 347          | +   | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6073                                   | +   | 0.00                                       | 6074 | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 348          | +   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6075                                   | +   | 0.00                                       | 6076 | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 349          | -   | 0.00   | OTRAS   | 6077                                   | +   | 0.00                                       | 6078 | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | COSTO   | 350          | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6079                                   | +   | 0.00                                       | 6080 | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | A COSTO   | 351          | +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                   | +   | 0.00                                       | 6082 | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 352          | +   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083                                   | +   | 0.00                                       | 6084 | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | ANIMALES VIVOS  | 353          | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085                                   | +   | 0.00                                       | 6086 | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 354          | -   | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087                                   | +   | 0.00                                       | 6088 | +        | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355          | +   | 0.00   | OTROS   | 6089                                   | +   | 0.00                                       | 6090 | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 356          | +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091                                   | +   | 0.00                                       | 6092 | +        | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 357          | +   | 0.00   | OTROS   | 6093                                   | +   | 0.00                                       | 6094 | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 358          | +   | 0.00   | RELACIONADAS  | LOCAL                                  | 6095  | +  | 0.00 | 6096     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | OTROS   | 359          | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6097                                   | +   | 0.00                                       | 6098 | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 360          | +   | 1609.58  | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                  | 6099  | +  | 0.00 | 6100     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  | TERRENOS  | 361          | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6101                                   | +   | 0.00                                       | 6102 | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 362          | +   | 0.00   | RELACIONADAS  | LOCAL                                  | 6103  | +  | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363          | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6105                                   | +   | 0.00                                       | 6106 | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364          | +   | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | NO RELACIONADAS   |  |      |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365          | +   | 0.00   |   |  |   |  |      |          |      |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366          | +   | 0.00   |   |  |   |  |      |          |      |      |      |      |



|  |  |   |     |   |         |  |  |  |      |   |          |      |   |          |
|--|--|---|-----|---|---------|--|--|--|------|---|----------|------|---|----------|
| 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    |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7122 | + | 0.00     | 7123 | + | 0.00     |
|  |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 441 | + | 0.00    |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124 | + | 0.00     | 7125 | + | 0.00     |
|  |  | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 445 | + | 0.00    |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 7137 | + | 0.00     | 7138 | + | 0.00     |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 449 | + | 0.00    |  |  | OTRAS  | 7139 | + | 0.00     | 7140 | + | 0.00     |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   | 499 | + | 1609.58 |  |  | POR GARANTÍAS  | 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     |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN 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     |
|  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 463 | + | 0.00    |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |      |   |          | 7155 | + | 0.00     |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   | 464 | - | 0.00    |  |  | POR LITIGIOS   |      |   |          | 7158 | + | 0.00     |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    | 467 | - | 0.00    |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |      |   |          |      |   |          |
|  |  | 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    |  |  | RELACIONADAS   | 7166 | + | 0.00     | 7167 | + | 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    |  |  | NO RELACIONADAS  | 7169 | + | 0.00     | 7170 | + | 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    |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |      |   |          | 7173 | + | 0.00     |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471 | + | 0.00    |  |  | TRANSPORTE   |      |   |          | 7176 | + | 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    |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      |   |          | 7179 | + | 0.00     |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473 | + | 0.00    |  |  | GASTOS DE VIAJE  |      |   |          | 7182 | + | 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    |  |  | GASTOS DE GESTIÓN  |      |   |          | 7185 | + | 0.00     |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   | 475 | + | 0.00    |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |      |   |          | 7188 | + | 0.00     |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   | 476 | + | 0.00    |  |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  | 7190 | + | 0.00     | 7191 | + | 0.00     |
| PASIVO   |  |   |     |   |         |  |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |      |   |          | 7194 | + | 0.00     |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |     |   |         |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196 | + | 0.00     | 7197 | + | 1240.56  |
|  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |     |   |         |  |  | MERMAS   | 7199 | + | 0.00     | 7200 | + | 0.00     |
|  |  | RELACIONADAS  |     |   |         |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202 | + | 0.00     | 7203 | + | 0.00     |
|  |  | NO RELACIONADAS   |     |   |         |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205 | + | 0.00     | 7206 | + | 0.00     |
|  |  | LOCALES   | 511 | + | 0.00    |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208 | + | 0.00     | 7209 | + | 0.00     |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 512 | + | 0.00    |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |      |   |          |      |   |          |
|  |  | LOCALES   | 513 | + | 642.54  |  |  | RELACIONADAS   |      |   |          |      |   |          |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 514 | + | 0.00    |  |  | NO RELACIONADAS  |      |   |          |      |   |          |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |     |   |         |  |  | LOCAL  | 7211 | + | 0.00     | 7212 | + | 0.00     |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 516 | + | 0.00    |  |  | DEL EXTERIOR   | 7214 | + | 0.00     | 7215 | + | 0.00     |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |     |   |         |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |      |   |          |      |   |          |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  |     |   |         |  |  | RELACIONADAS   |      |   |          |      |   |          |
|  |  | EN EFECTIVO   | 517 | + | 0.00    |  |  | LOCAL  | 7223 | + | 0.00     | 7224 | + | 0.00     |
|  |  | DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 518 | + | 0.00    |  |  | DEL EXTERIOR   | 7226 | + | 0.00     | 7227 | + | 0.00     |
|  |  | LOCALES   | 519 | + | 0.00    |  |  | LOCAL  | 7229 | + | 0.00     | 7230 | + | 0.00     |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 520 | + | 0.00    |  |  | DEL EXTERIOR   | 7232 | + | 0.00     | 7233 | + | 0.00     |
|  |  | LOCALES   | 521 | + | 0.00    |  |  | NO RELACIONADAS  |      |   |          |      |   |          |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 522 | + | 0.00    |  |  | LOCAL  | 7235 | + | 0.00     | 7236 | + | 0.00     |
|  |  | LOCALES   | 523 | + | 0.00    |  |  | DEL EXTERIOR   | 7238 | + | 0.00     | 7239 | + | 0.00     |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 524 | + | 0.00    |  |  | INSTALACIONES, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7241 | + | 0.00     | 7242 | + | 0.00     |
|  |  | LOCALES   | 525 | + | 0.00    |  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7245 | + | 0.00     | 7246 | + | 0.00     |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 526 | + | 0.00    |  |  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7247 | + | 0.00     | 7248 | + | 10199.61 |
|  |  | EN EFECTIVO   | 527 | + | 0.00    |  |  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |      |   |          |      |   |          |
|  |  | DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 528 | + | 0.00    |  |  | OTROS  |      |   |          |      |   |          |
|  |  | LOCALES   | 529 | + | 0.00    |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |      |   |          |      |   |          |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 530 | + | 0.00    |  |  | RELACIONADAS   |      |   |          |      |   |          |
|  |  | LOCALES   | 531 | + | 0.00    |  |  | NO RELACIONADAS  |      |   |          |      |   |          |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 532 | + | 0.00    |  |  | LOCAL  | 7251 | + | 0.00     | 7252 | + | 0.00     |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 533 | + | 0.00    |  |  | DEL EXTERIOR   | 7254 | + | 0.00     | 7255 | + | 0.00     |
|  |  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 535 | + | 0.00    |  |  | LOCAL  | 7257 | + | 0.00     | 7258 | + | 0.00     |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536 | + | 0.00    |  |  | DEL EXTERIOR   | 7260 | + | 0.00     | 7261 | + | 0.00     |
|  |  | POR GARANTÍAS   | 537 | + | 0.00    |  |  | LOCAL  | 7263 | + | 0.00     | 7264 | + | 0.00     |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO  | 538 | + | 0.00    |  |  | DEL EXTERIOR   | 7266 | + | 0.00     | 7267 | + | 0.00     |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539 | + | 0.00    |  |  | LOCAL  | 7269 | + | 0.00     | 7270 | + | 0.00     |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540 | + | 0.00    |  |  | DEL EXTERIOR   | 7272 | + | 0.00     | 7273 | + | 0.00     |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541 | + | 0.00    |  |  | LOCAL  | 7275 | + | 0.00     | 7276 | + | 0.00     |
|  |  | POR LITIGIOS  | 542 | + | 0.00    |  |  | DEL EXTERIOR   | 7278 | + | 0.00     | 7279 | + | 0.00     |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 543 | + | 0.00    |  |  | LOCAL  | 7281 | + | 0.00     | 7282 | + | 0.00     |
|  |  | OTRAS   | 544 | + | 133.53  |  |  | DEL EXTERIOR   | 7284 | + | 0.00     | 7285 | + | 0.00     |
|  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545 | + | 0.00    |  |  | LOCAL  | 7287 | + | 0.00     | 7288 | + | 0.00     |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546 | + | 0.00    |  |  | DEL EXTERIOR   | 7290 | + | 0.00     | 7291 | + | 0.00     |
|  |  | OTROS   | 547 | + | 0.00    |  |  | LOCAL  | 7293 | + | 0.00     | 7294 | + | 0.00     |
|  |  | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)   | 548 | + | 0.00    |  |  | DEL EXTERIOR   | 7296 | + | 0.00     | 7297 | + | 0.00     |
|  |  | OTROS   | 549 | + | 0.00    |  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | 7299 | + | 0.00     | 7300 | + | 0.00     |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 550 | + | 784.52  |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7302 | + | 0.00     | 7303 | + | 0.00     |
|  |  |   |     |   |         |  |  | OTROS  | 7305 | + | 0.00     | 7306 | + | 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  | 7311 | + | 0.00     | 7312 | + | 0.00     |
|  |  |   |     |   |         |  |  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 7314 | + | 0.00     | 7315 | + | 0.00     |
|  |  |   |     |   |         |  |  | TOTAL COSTOS   | 7991 | + | 5327.34  |      |   |          |
|  |  |   |     |   |         |  |  | TOTAL GASTOS   | 7992 | + | 12440.17 |      |   |          |
|  |  |   |     |   |         |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999 | + | 17767.51 |      |   |          |
|  |  |   |     |   |         |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901 | + | 0.00     |      |   |          |
|  |  |   |     |   |         |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902 | + | 0.00     |      |   |          |
|  |  |   |     |   |         |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903 | + | 0.00     |      |   |          |
|  |  |   |     |   |         |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904 | + | 0.00     |      |   |          |
|  |  |   |     |   |         |  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | + | 0.00     |      |   |          |
|  |  |   |     |   |         |  |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906 | + | 0.00     |      |   |          |

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.

| RELACIONADAS  |     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                | 801 |                | 25.06 |    |       |
|---|-----|---|------|-------------------------|---|------------------------|----------------|-----|----------------|-------|----|-------|
| DEL EXTERIOR  | 562 | +   | 0.00 | LOCALES                 | 563   | +                      | 0.00           |     |                |       |    |       |
| RELACIONADAS  | 564 | +   | 0.00 |                         |   |                        |                |     |                |       |    |       |
| NO RELACIONADAS   | 565 | +   | 0.00 |                         |   |                        |                |     |                |       |    |       |
| DEL EXTERIOR  | 566 | +   | 0.00 |                         |   |                        |                |     |                |       |    |       |
| CRÉDITO A MUTUO   | 567 | +   | 0.00 |                         |   |                        |                |     |                |       |    |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |     | 568   | +    | 0.00                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                        | 094            | -   | 0.00           | 095   | +  | 0.00  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |     | 569   | +    | 0.00                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                        | 096            | +   | 0.00           | 097   | -  | 0.00  |
| A COSTO AMORTIZADO  |     | 570   | +    | 0.00                    | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                        | 098            | =   | 0.00           | 098   | =  | 25.06 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     | 571   | +    | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES   |                        |                |     |                |       |    |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |     | 572   | +    | 0.00                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                        | 803            | -   | 3.76           |       |    |       |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |     | 573   | +    | 0.00                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 824+826+8132)   |                        | 804            | -   | 0.00           |       |    |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     | 574   | +    | 0.00                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                        | 805            | -   | 0.00           |       |    |       |
| POR GARANTÍAS   |     | 575   | +    | 0.00                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |                        | 806            | +   | 0.00           |       |    |       |
| POR DESMANTELAMIENTO  |     | 576   | +    | 0.00                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |                        | 807            | +   | 0.00           |       |    |       |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |     | 577   | +    | 0.00                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                        | 808            | +   | 0.00           |       |    |       |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |     | 578   | +    | 0.00                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F^2 \text{m} \times ((804 \times 15\%) + ((805 - 808) \times 15\%))$ |                        | 809            | +   | 0.00           |       |    |       |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |     | 579   | +    | 0.00                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |                        | 810            | -   | 0.00           |       |    |       |
| POR LITIGIOS  |     | 580   | +    | 0.00                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |                        | 811            | +   | 0.00           |       |    |       |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |     | 581   | +    | 0.00                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL   |                        | 812            | -   | 0.00           |       |    |       |
| OTRAS   |     | 582   | +    | 0.00                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL  |                        | 813            | +   | 0.00           |       |    |       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |     | 583   | +    | 0.00                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |                        |                |     |                |       |    |       |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |     | 584   | +    | 0.00                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |                        | 814            | +   | 0.00           | 815   | -  | 0.00  |
| OTROS   |     | 585   | +    | 0.00                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |                        | 816            | +   | 0.00           | 817   | -  | 0.00  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |     | 586   | +    | 0.00                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |                        | 818            | +   | 0.00           | 819   | -  | 0.00  |
| OTROS   |     | 587   | +    | 0.00                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                        | 820            | +   | 0.00           | 821   | -  | 0.00  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |     | 588   | +    | 0.00                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |                        | 822            | +   | 0.00           | 823   | -  | 0.00  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |     | 589   | =    | 0.00                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |                        | 824            | -   | 0.00           | 825   | +  | 0.00  |
| TOTAL DEL PASIVO  |     | 590   | =    | 784.52                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                        | 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                    | INGRESOS  |                        | 828            | -   | 0.00           | 829   | +  | 0.00  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |     | 592   | =    | 0.00                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |                        | 830            | +   | 0.00           | 831   | -  | 0.00  |
| PATRIMONIO  |     | 593   | =    | 0.00                    | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |                |     |                | 833   | -  | 0.00  |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO  |     | 601   | +    | 800.00                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |                        | 834            | +/  | 0.00           | 835   | +/ | 0.00  |
| RESERVA LEGAL   |     | 602   | -    | 0.00                    | UTILIDAD GRAVABLE   |                        | 836            | =   | 21.30          |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 603   | -    | 0.00                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |                        | 839            | =   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 604   | +    | 0.00                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |                        | 840            | =   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 605   | +    | 0.00                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                  |                        | 841            | =   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 606   | +    | 0.00                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |                        | 842            | =   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 607   | +    | 0.00                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |                        | 843            | =   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 608   | +    | 0.00                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                               |                        | 844            | =   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 609   | +    | 0.00                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |                        | 845            | =   | 21.30          |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 610   | +    | 0.00                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |                        | 849            | =   | 5.33           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 611   | +    | 0.00                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |                        | 851            | -   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 612   | +    | 0.00                    | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                        | 852            | =   | 5.33           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 613   | +    | 0.00                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO   |                        | 853            | =   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 614   | +    | 25.06                   | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |                        | 854            | +   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 615   | -    | 0.00                    | (+/-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO  |                        | 855            | -   | 175.03         |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 616   | +    | 0.00                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |                        | 856            | -   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 617   | +    | 0.00                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO   |                        | 857            | -   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 618   | +    | 0.00                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |                        | 858            | -   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 619   | +    | 0.00                    | (-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |                        | 859            | -   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 620   | +    | 0.00                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |                        | 860            | -   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 621   | +    | 0.00                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                        | 861            | -   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 622   | +    | 0.00                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |                        | 862            | -   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 623   | +    | 0.00                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |                        | 865            | =   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 624   | +    | 0.00                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |                        | 866            | =   | 169.70         |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 625   | +    | 0.00                    | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)                 |                        | 867            | +   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 626   | +    | 0.00                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)   |                        | 868            | -   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 627   | +    | 0.00                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |                        | 869            | =   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 628   | +    | 0.00                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |                        | 870            | =   | 169.70         |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 629   | +    | 0.00                    | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |                        | 871            | +   | 110.36         |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 630   | +    | 0.00                    | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO   |                        | 872            | -   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 631   | +    | 0.00                    | (+/-) OTROS CONCEPTOS   |                        | 873            | +   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 632   | +    | 0.00                    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |                        | 874            | +   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 633   | +    | 0.00                    | PRIMERA CUOTA   |                        | 875            | +   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 634   | +    | 0.00                    | SEGUNDA CUOTA   |                        | 876            | +   | 110.36         |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 635   | +    | 0.00                    | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |                        | 880            | =   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 636   | +    | 0.00                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                        | 881            | =   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 637   | +    | 0.00                    | ACTIVOS INTANGIBLES   |                        | 882            | =   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 638   | +    | 0.00                    | OTROS   |                        | 883            | =   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 639   | +    | 0.00                    | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                     |                        | 884            | =   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 640   | +    | 0.00                    | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                        | 885            | =   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 641   | +    | 0.00                    | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |                        | 886            | =   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 642   | +    | 0.00                    | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |                        | 887            | =   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 643   | +    | 0.00                    | OTROS   |                        | 888            | +/  | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 644   | +    | 0.00                    | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |                        | 889            | +/  | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 645   | +    | 0.00                    | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                        | 890            | +/  | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 646   | +    | 0.00                    | PAGO PREVIO (Informativo)   |                        | 891            | =   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 647   | +    | 0.00                    | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                        | 892            | =   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 648   | +    | 0.00                    | INTERÉS   |                        | 893            | =   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 649   | +    | 0.00                    | IMPUESTO  |                        | 894            | =   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 650   | +    | 0.00                    | MULTA   |                        | 895            | =   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 651   | +    | 0.00                    | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |                        | 902            | +   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 652   | +    | 0.00                    | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                        | 903            | +   | 0.11           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 653   | +    | 0.00                    | INTERÉS POR MORA  |                        | 904            | +   | 1.70           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 654   | +    | 0.00                    | MULTA   |                        | 905            | +   | 1.81           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 655   | +    | 0.00                    | TOTAL PAGADO  |                        | 906            | +   | 1.81           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 656   | +    | 0.00                    | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                        | 907            | +   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 657   | +    | 0.00                    | MEDIANTE COMPENSACIONES   |                        | 908            | +   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 658   | +    | 0.00                    | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |                        | 909            | +   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 659   | +    | 0.00                    | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |                        | 910            | +   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 660   | +    | 0.00                    | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |                        | 911            | +   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 661   | +    | 0.00                    | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |                        | 912            | +   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 662   | +    | 0.00                    | DETALLE DE COMPENSACIONES   |                        | 913            | +   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 663   | +    | 0.00                    | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |                        | 914            | +   | 0.00           |       |    |       |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 664   | +    | 0.00                    | 908   |                        | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |       |    |       |

|  |  |      |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911  | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |      |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |      |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |      |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0.00 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0923450613001 |     |             |     |             |