

|                |                                  |   |     |                                 |                    |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--------------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                    |
| 102            | ANO                              | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00               |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     | No.                             | 152216188          |
| 201            | RUC                              | 1191732401001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | GUEROCA CIA. LTDA. |
|                |                                  |   |     | 203                             | EXPEDIENTE         |

|  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 EGRESO  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   | 029  | +   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   | 030  | +   | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |  |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |  |  |  |      |          |      |      |      |      |  |
|---|--|--|------------------------------------|---|--|--|--|--|------|----------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO  |  |  |                                    | INGRESOS  |  |  |  |  |      |          |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |                                    | TOTAL INGRESOS  |  |  |  |  |      |          |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |  |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |  |  |  |  |      |          |      |      |      |      |  |
|   |  |  | 311                                | +   | 200146.30  |  |  |  |      |          |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES  | 312                                | +   | 68026.15   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 |  |      |          |      |      |      |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 313                                | +   | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001   | +    | 81013.50 | 6002 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 314                                | -   | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003   | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | NO RELACIONADOS  | 315                                | +   | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005   | +    | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 316                                | +   | 0.00   |  |  |  |      |          |      |      |      |      |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 318   | +  |  | 51630.81                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              |      |          |      |      |      |      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 319   | +  |  | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | +        | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |  |
|   |  |  | EN EFECTIVO                        | 320   | +  |  | 0.00   | DE BIENES                                      | 6009 | +        | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |  |
|   |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321   | +  |  | 0.00   | DE SERVICIOS                                   | 6011 | +        | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |  |
|   |  |  | LOCALES                            | 322   | +  |  | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS                            |      |          |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 323                                | +   | 0.00   | DE SERVICIOS   |  |  |      |          |      |      |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324                                | -   | 0.00   | POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  | 6013   | +  | 0.00 | 6014     | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | LOCALES  | 325                                | +   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015   | +  | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 326                                | +   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | +  | 0.00 | 6018     | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 327                                | -   | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |  |  |      |          |      |      |      |      |  |
|   |  | A COSTO AMORTIZADO   | 328                                | +   | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019   | +  | 0.00 | 6020     | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +  | 0.00 | 6022     | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 330                                | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023   | +  | 0.00 | 6024     | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | RELACIONADOS   | 331                                | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025   | +  | 0.00 | 6026     | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | NO RELACIONADOS  | 332                                | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +  | 0.00 | 6028     | +    | 0.00 |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | RELACIONADOS   | 333  | +                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029   | +  | 0.00   | 6030 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
|   | NO RELACIONADOS  | 334  | +                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031   | +  | 0.00   | 6032 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335  | +                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033   | +  | 0.00   | 6034 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336  | +                                  | 48156.08  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035   | +  | 0.00   | 6036 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
| INVENTARIOS   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337  | +                                  | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037   | +  | 0.00   | 6038 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
|   | OTROS  | 338  | +                                  | 744.54  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   | +  | 0.00   | 6040 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339  | +                                  | 0.00  |  |  |  |  |      |          |      |      |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 340  | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      | 6041   | +  | 0.00   | 6042 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        | 341  | +                                  | 0.00  | DE INVENTARIOS   | 6043   | +  | 0.00   | 6044 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342  | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045   | +  | 0.00   | 6046 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            | 343  | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047   | +  | 0.00   | 6048 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344  | +                                  | 140380.99   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049   | +  | 0.00   | 6050 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 345  | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051   | +  | 0.00   | 6052 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346  | +                                  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053   | +  | 0.00   | 6054 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347  | -  | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +  | 0.00   | 6056   | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 348  | +                                  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057   | +  | 0.00   | 6058 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349  | -                                  | 0.00  | OTRAS  | 6059   | +  | 0.00   | 6060 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO  | 350  | +                                  | 0.00  | POR GARANTÍAS  | 6061   | +  | 0.00   | 6062 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351  | -                                  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | +  | 0.00   | 6064 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352  | -                                  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065   | +  | 0.00   | 6066 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
|   | A COSTO  | 353  | +                                  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067   | +  | 0.00   | 6068 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ANIMALES VIVOS   | 354  | -                                  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | +  | 0.00   | 6070 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355  | +                                  | 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071   | +  | 0.00   | 6072 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356  | +                                  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073   | +  | 0.00   | 6074 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357  | +                                  | 0.00  | OTRAS  | 6075   | +  | 0.00   | 6076 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358  | +                                  | 4773.31   | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077   | +  | 0.00   | 6078 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
|   | OTROS  | 359  | +                                  | 13076.61  | OTROS  | 6079   | +  | 0.00   | 6080 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | +  | 526934.79                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | +  | 0.00   | 6082   | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | 361  | +  | 526934.79                          | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +  | 0.00   | 6084   | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | 362  | +                                  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085   | +  | 0.00   | 6086 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363  | +                                  | 0.00  | POR LUCRO CESANTE  | 6087   | +  | 0.00   | 6088 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  |  |                                    |   | OTROS  | 6089   | +  | 0.00   | 6090 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  |  |                                    |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091   | +  | 0.00   | 6092 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  |  |                                    |   | OTROS  | 6093   | +  | 0.00   | 6094 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  |  |                                    |   |  | 6095   | +  | 0.00   | 6096 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  |  |                                    |   |  | 6097   | +  | 0.00   | 6098 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  |  |                                    |   |  | 6099   | +  | 0.00   | 6100 | +        | 0.00 |      |      |      |  |

|  |   |   |          |   |  |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
|--|---|---|----------|---|--|---|---|----------|------|---------|----------|----------|------|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 364   | +        | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6101     | +    | 0.00    | 6102     | +        | 0.00 |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 365   | +        | 0.00  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6103     | +    | 0.00    | 6104     | +        | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 366   | +        | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6105     | +    | 0.00    | 6106     | +        | 0.00 |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +        | 0.00  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6107     | +    | 0.00    | 6108     | +        | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +        | 151989.95   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                               | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6109     | +    | 0.00    | 6110     | +        | 0.00 |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +        | 0.00  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6111     | +    | 4081.53 | 6112     | +        | 0.00 |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +        | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)               | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6113     | +    | 0.00    | 6114     | +        | 0.00 |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +        | 0.00  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6115     | +    | 0.00    | 6116     | +        | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |   | 372   | +        | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6117     | +    | 0.00    | 6118     | +        | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES  |   | 373   | +        | 18904.44  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6119     | +    | 0.00    | 6120     | +        | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 374   | +        | 14554.36  | TOTAL INGRESOS   |   |   |          | 6999 | =       | 85095.03 |          |      |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |   | 375   | +        | 43126.24  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |   |          | 6140 | =       | 15000.00 |          |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS  | 376   | +        | 0.00  | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |   |   |          | 6141 | =       | 0.00     |          |      |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +        | 0.00  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |   |          |      | 6142    | =        | 50000.00 |      |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +        | 0.00  |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |   |          |      | 6143    | =        | 0.00     |      |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +        | 0.00  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   |          |      | 6144    | =        | 0.00     |      |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +        | 0.00  |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |   |          |      | 6145    | =        | 0.00     |      |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +        | 0.00  |  |   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |          |      |         | 6146     | =        | 0.00 |  |
| OTROS  | 382   | +   | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   |  |   |   |          | 6147 | =       | 0.00     |          |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383   | +   | 1164.41  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |  |   |   | 6148     | =    | 0.00    |          |          |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 384   | -   | 98713.48 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |   |   | 6149     | =    | 0.00    |          |          |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386   | -   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   |   | 6150     | =    | 0.00    |          |          |      |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                | 387   | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |  |   |   | 6151     | =    | 0.00    |          |          |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +        | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +        | 0.00  |  |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +        | 0.00  |  |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
|  | OTROS   | 391   | +        | 0.00  |  |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -        | 0.00  |  |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -        | 0.00  |  |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
|  |   |   |          |   |  |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 394      | +   | 0.00   | COSTO DE VENTAS   |   |          |      |         |          |          |      |  |
|  | EDIFICIOS   | A VALOR RAZONABLE   | 395      | +   | 0.00   |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | A COSTO   | 396      | +   | 0.00   |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | A VALOR RAZONABLE   | 397      | +   | 0.00   |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
|  |   |   | 398      | -   | 0.00   |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400      | +   | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS  |   |          |      |         |          |          |      |  |
|  | ANIMALES VIVOS  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401      | -   | 0.00   |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402      | -   | 0.00   |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403      | +   | 0.00   |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 404      | +   | 0.00   |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES   | A COSTO   | 408      | +   | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES   |   |          |      |         |          |          |      |  |
|  | INTANGIBLES   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 409      | -   | 0.00   |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 410      | -   | 0.00   |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
|  |   |   | 411      | -   | 0.00   |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412      | +   | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES   |   |          |      |         |          |          |      |  |
|  | EN ASOCIADAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413      | +   | 0.00   |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 414      | +   | 0.00   |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415      | +   | 0.00   |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | COSTO   | 416      | +   | 0.00   |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420      | +   | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES   |   |          |      |         |          |          |      |  |
|  | DEL EXTERIOR  |   | 421      | +   | 0.00   |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   | 422      | -   | 0.00   |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423      | +   | 0.00   |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
|  | DEL EXTERIOR  |   | 424      | +   | 0.00   |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   | 425      | -   | 0.00   |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES   | 426      | +   | 0.00   |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
|  | DEL EXTERIOR  |   | 427      | +   | 0.00   |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   | 428      | -   | 0.00   |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |   | 429      | +   | 0.00   |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 430   | +        | 0.00  |  |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
| DEL EXTERIOR   |   | 431   | +        | 0.00  |  |   |   |          |      |         |          |          |      |  |
| OTRAS DEPRECIACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA   | 7064     | +   | 0.00   | 7065  | +   | 0.00     | 7066 | +       | 0.00     |          |      |  |
|  | NO ACCELERADA   |   | 7067     | +   | 0.00   | 7068  | +   | 26186.08 | 7069 | +       | 0.00     |          |      |  |
|  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 7070     | +   | 0.00   | 7071  | +   | 0.00     | 7072 | +       | 0.00     |          |      |  |
|  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   | 7073     | +   | 0.00   | 7074  | +   | 0.00     | 7075 | +       | 0.00     |          |      |  |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 7076     | +   | 0.00   | 7077  | +   | 0.00     | 7078 | +       | 0.00     |          |      |  |
|  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 7079     | +   | 0.00   | 7080  | +   | 0.00     | 7081 | +       | 0.00     |          |      |  |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   | 7082     | +   | 0.00   | 7083  | +   | 0.00     | 7084 | +       | 0.00     |          |      |  |
|  | OTROS   |   | 7085     | +   | 0.00   | 7086  | +   | 0.00     | 7087 | +       | 0.00     |          |      |  |
|  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | 7088     | +   | 0.00   | 7089  | +   | 0.00     | 7090 | +       | 0.00     |          |      |  |
|  |   |   | 7091     | +   | 0.00   | 7092  | +   | 0.00     | 7093 | +       | 0.00     |          |      |  |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 7094     | +   | 0.00   | 7095  | +   | 0.00     | 7096 | +       | 0.00     |          |      |  |
|  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   | 7097     | +   | 0.00   | 7098  | +   | 0.00     | 7099 | +       | 0.00     |          |      |  |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.



|   |  |   |                              |           |  |   |   |      |      |         |         |          |        |      |         |  |  |
|---|--|---|------------------------------|-----------|--|---|---|------|------|---------|---------|----------|--------|------|---------|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS   | 547                          | +         | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |      |      | 7314    | +       | 0.00     | 7315   | +    | 0.00    |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548                          | +         | 0.00   | TOTAL COSTOS  |   | 7991 | =    | 3951.10 |         |          |        |      |         |  |  |
|   |  | OTROS   | 549                          | +         | 0.00   | TOTAL GASTOS  |   |      |      | 7992    | +       | 79171.84 |        |      |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 550                          | =         | 463226.52  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |      |      | 7999    | +       | 83122.94 |        |      |         |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                      | 553       | +  | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |      |      |         | 7901    | +        | 0.00   |      |         |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                 | 554       | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |      |      |         | 7902    | +        | 0.00   |      |         |  |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555                          | +         | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |      |      | 7903    | +       | 0.00     |        |      |         |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556                          | +         | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |   |      |      | 7904    | =       | 0.00     |        |      |         |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557       | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |      |      |         | 7905    | =        | 0.00   |      |         |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                 | 558       | +  | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |      |      |         | 7906    | =        | 0.00   |      |         |  |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                      | 559       | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |      |      |         | 7907    | =        | 0.00   |      |         |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                 | 560       | +  | 0.00  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |      |         | 7908    | =        | 0.00   |      |         |  |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 561                          | +         | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |   |      |      | 562     | +       | 0.00     |        |      |         |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 562                          | +         | 0.00   |   |   |      |      |         |         |          |        |      |         |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563                          | +         | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |      |      | 801     | =       | 1972.09  |        |      |         |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 564                          | +         | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   |      |      | 802     | =       | 0.00     |        |      |         |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565                          | +         | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |      |      |         |         |          |        |      |         |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 566                          | +         | 0.00   |   |   |      |      |         |         |          |        |      |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 567                          | +         | 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   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569                          | +         | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 096  | +    | 0.00    | 097     | +        | 0.00   |      |         |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 570                          | +         | 0.00   | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |      |      | 098     | =       | 1972.09  |        |      |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571                          | +         | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |      |      |         |         |          |        |      |         |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572                          | +         | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |      |      | 803     | -       | 295.81   |        |      |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 573                          | +         | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                              |   |      |      | 804     | -       | 0.00     |        |      |         |  |  |
|   |  | DESAHUCIO   | 574                          | +         | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |      |      | 805     | -       | 0.00     |        |      |         |  |  |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 575                          | +         | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |      |      | 806     | +       | 0.00     |        |      |         |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  |   | 576                          | +         | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |   |      |      | 807     | +       | 0.00     |        |      |         |  |  |
|   |  |   | 577                          | +         | 0.00   | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-806)*15% ])               |   |      |      | 808     | +       | 0.00     |        |      |         |  |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578                          | +         | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |   |      |      | 809     | +       | 0.00     |        |      |         |  |  |
|   |  |   | 579                          | +         | 0.00   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |      |      | 810     | +       | 0.00     |        |      |         |  |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580                          | +         | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |   |      |      | 811     | +       | 0.00     |        |      |         |  |  |
|   |  |   | 581                          | +         | 0.00   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |   |      |      | 812     | +       | 0.00     |        |      |         |  |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 582                          | +         | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |      |      | 813     | +       | 0.00     |        |      |         |  |  |
|   |  |   | 583                          | +         | 0.00   |   |   |      |      |         |         |          |        |      |         |  |  |
|   | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |                              | 584       | +  | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |      | 814  | +       | 0.00    | 815      | -      | 0.00 |         |  |  |
|   |  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   |                              | 585       | +  | 0.00  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |      | 816  | +       | 0.00    | 817      | -      | 0.00 |         |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | OTROS  |   | 586                          | +         | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |   | 818  | +    | 0.00    | 819     | -        | 0.00   |      |         |  |  |
|   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587                          | +         | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 820  | +    | 0.00    | 821     | -        | 0.00   |      |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | OTROS  |   | 588                          | +         | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |   | 822  | +    | 0.00    | 823     | -        | 0.00   |      |         |  |  |
|   |  |   | 589                          | =         | 0.00   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   | 824  | -    | 0.00    | 825     | +        | 0.00   |      |         |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599   | =                            | 463226.52 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |   | 826   | +    | 0.00 | 827     | -       | 0.00     |        |      |         |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   | 830   | +    | 0.00 | 831     | -       | 0.00     |        |      |         |  |  |
| PATRIMONIO  |  |   |                              |           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES             |   |   |      |      | 833     | -       | 0.00     |        |      |         |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601   | +                            | 1000.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                |   | 834   | +    | 0.00 | 835     | +       | 0.00     |        |      |         |  |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  | 602   | -                            | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE  |   |   |      | 836  | =       | 1676.28 |          |        |      |         |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSORTIANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |  | 603   | +                            | 148919.05 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES             |   |   |      | 837  | =       | 0.00    |          |        |      |         |  |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604                          | +         | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)              |   |      |      | 838     | +       | 0.00     |        |      |         |  |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605                          | +         | 0.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |   |      |      | 839     | +       | 0.00     |        |      |         |  |  |
|   | OTRAS  |   | 606                          | +         | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |      |      | 840     | +       | 0.00     |        |      |         |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607                          | +         | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |   |      |      | 841     | +       | 0.00     |        |      |         |  |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608                          | +         | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |      |      | 842     | +       | 0.00     | 843    | -    | 1676.28 |  |  |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609                          | +         | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |   |      |      | 844     | +       | 0.00     | 845    | -    | 0.00    |  |  |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |   | 610                          | +         | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |   |      |      | 846     | +       | 0.00     | 847    | -    | 0.00    |  |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611                          | +         | 44460.72   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   |      |      | 848     | +       | 0.00     | 849    | -    | 1676.28 |  |  |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612                          | -         | 902.79   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |   |      |      | 850     | =       | 419.07   |        |      |         |  |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613                          | +         | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)  |   |      |      | 851     | +       | 8784.72  |        |      |         |  |  |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614                          | +         | 1257.21  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                            |   |      |      | 852     | -       | 8784.72  |        |      |         |  |  |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   | 615                          | -         | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |   |      |      | 853     | -       | 0.00     |        |      |         |  |  |
|   | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS   | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616       | -  | 0.00  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |      |      |         | 854     | =        | 419.07 |      |         |  |  |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617                          | +         | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |   |      |      | 855     | =       | 0.00     |        |      |         |  |  |
|   |  | OTROS   | 618                          | -         | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   |      |      | 856     | +       | 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   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |      |      | 857     | -       | 744.54   |        |      |         |  |  |
|   |  |   | 620                          | +         | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |   |      |      | 858     | -       | 0.00     |        |      |         |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  |   | 621                          | +         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   |      |      | 859     | -       | 0.00     |        |      |         |  |  |
|   |  |   | 622                          | +         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |   |      |      | 860     | -       | 0.00     |        |      |         |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  |   | 623                          | +         | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |   |      |      | 861     | -       | 0.00     |        |      |         |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |   | 698                          | =         | 194734.19  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |   |      |      | 862     | -       | 0.00     |        |      |         |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |   | 699                          | =         | 657960.71  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |      |      | 863     | -       | 0.00     |        |      |         |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624   | =                            | 0.00      | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS          |   |   |      | 864  | -       | 0.00    |          |        |      |         |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625   | =                            | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES        |   |   |      | 865  | -       | 0.00    |          |        |      |         |  |  |
|   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |                              |           |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |   |      |      | 866     | =       | 325.47   |        |      |         |  |  |
|   |  |   |                              |           |  | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |   |      |      | 867     | +       | 0.00     |        |      |         |  |  |
|   |  |   |                              |           |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |   |      |      | 868     | -       | 0.00     |        |      |         |  |  |
|   |  |   |                              |           |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |   |      |      | 869     | =       | 0.00     |        |      |         |  |  |
|   |  |   |                              |           |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   |      |      | 870     | =       | 325.47   |        |      |         |  |  |
|   |  |   |                              |           |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |   |      |      | 871     | +       | -535.01  |        |      |         |  |  |
|   |  |   |                              |           |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |   |      |      | 872     | -       | 0.00     |        |      |         |  |  |
|   |  |   |                              |           |  | (+ OTROS CONCEPTOS  |   |      |      | 873     | +       | 0.00     |        |      |         |  |  |
|   |  |   |                              |           |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |   |      |      | 874     | +       | 0.00     |        |      |         |  |  |
|   |  |   |                              |           |  | PRIMERA CUOTA   |   |      |      | 875     | +       | 0.00     |        |      |         |  |  |
|   |  |   |                              |           | SEGUNDA CUOTA  |   |   |      | 876  | +       | 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.

|   |   |   |   |      |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|---|---|---|---|------|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   |   | 876   | ±    | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880   | =    | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881   | =    | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   | OTROS   | 882   | =    | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883   | ±    | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884   | ±    | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |   | 885   | =    | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERIODO (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)   |   |   |   |      | 890                       |                | 0.00                            |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |      |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| INTERES   |   |   |   |      | 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                            |               |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA  |   |   |   |      | 903                       | ±              | 0.00                            |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA   |   |   |   |      | 904                       | ±              | 0.00                            |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   |   |   |      | 999                       | =              | 0.00                            |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |   |      | 905                       | USD            | 0.00                            |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |   |      | 906                       | USD            | 0.00                            |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |   |   |   |      | 907                       | USD            | 0.00                            |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |   |      | 925                       | USD            | 0.00                            |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                   |     |             |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                | 912  | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                                   | 913  | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |   |   |   |      |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |      |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |   |   |   |      |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 1103146674  |   |      |                           | 199            | RUC No.                         | 1103752612001 |                   |     |             |     |             |