

|                |                                  |  |     |                                 |                       |              |
|----------------|----------------------------------|--|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                       |              |
| 100            | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |  |     |                                 |                       |              |
| 102            | AÑO                              | 2018   | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                  | No.          |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  |     |                                 |                       | 871797082628 |
| 201            | RUC                              | 179224876001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | INGERECONS CIA. LTDA. | 203          |
|                |                                  |  |     |                                 |                       | EXPEDIENTE   |

|  |  |  |  |     |   |      |  |  |  |  |     |     |          |   |  |  |  |     |   |      |
|--|--|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|-----|-----|----------|---|--|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |     |   |      |  |  |  |  |     |     |          |   |  |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS 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 | +   | 10000.00 |   | 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | +   | 0.00     |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |     |   |      |  |  |  |  |     | 029 | -        | 10000.00  |  |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |     |   |      |  |  |  |  |     | 030 | -        | NA  |  |  |  |     |   |      |

|  |     |   |          |   |      |   |           |      |   |      |
|--|-----|---|----------|---|------|---|-----------|------|---|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |     |   |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |      |   |           |      |   |      |
| ACTIVO   |     |   |          | INGRESOS  |      |   |           |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |     |   |          | TOTAL INGRESOS  |      |   |           |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |     |   |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |      |   |           |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  | 311 | + | 47969.50 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | 6001 | + | 0.00      | 6002 | + | 0.00 |
|  | 312 | + | 0.00     |   | 6003 | + | 0.00      | 6004 | + | 0.00 |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR  | 313 | + | 0.00     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | 6005 | + | 0.00      | 6006 | + | 0.00 |
|  | 314 | - | 0.00     |   | 6007 | + | 283942.55 | 6008 | + | 0.00 |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 315 | + | 5248.35  | EXPORTACIONES NETAS   | 6009 | + | 0.00      | 6010 | + | 0.00 |
|  | 316 | + | 0.00     |   | 6011 | + | 0.00      | 6012 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | 317 | - | 0.00     | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION   | 6013 | + | 0.00      | 6014 | + | 0.00 |
|  | 318 | + | 0.00     |   | 6015 | + | 0.00      | 6016 | + | 0.00 |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 319 | + | 0.00     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6017 | + | 0.00      | 6018 | + | 0.00 |
|  | 320 | + | 0.00     |   | 6019 | + | 0.00      | 6020 | + | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  | 321 | + | 0.00     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6021 | + | 0.00      | 6022 | + | 0.00 |
|  | 322 | + | 5800.00  |   | 6023 | + | 0.00      | 6024 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | 323 | + | 0.00     | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | 6025 | + | 0.00      | 6026 | + | 0.00 |
|  | 324 | - | 0.00     |   | 6027 | + | 0.00      | 6028 | + | 0.00 |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 325 | + | 0.00     | POR DIVIDENDOS  | 6029 | + | 0.00      | 6030 | + | 0.00 |
|  | 326 | + | 0.00     |   | 6031 | + | 0.00      | 6032 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 327 | - | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6033 | + | 0.00      | 6034 | + | 0.00 |
|  | 328 | + | 0.00     |   | 6035 | + | 0.00      | 6036 | + | 0.00 |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 329 | - | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES A VALOR RAZONABLE  | 6037 | + | 0.00      | 6038 | + | 0.00 |
|  | 330 | + | 0.00     |   | 6039 | + | 0.00      | 6040 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | 331 | + | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6041 | + | 0.00      | 6042 | + | 0.00 |
|  | 332 | + | 0.00     |   | 6043 | + | 0.00      | 6044 | + | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO   | 333 | + | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE  | 6045 | + | 0.00      | 6046 | + | 0.00 |
|  | 334 | + | 0.00     |   | 6047 | + | 0.00      | 6048 | + | 0.00 |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 335 | + | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE  | 6049 | + | 0.00      | 6050 | + | 0.00 |
|  | 336 | + | 0.00     |   | 6051 | + | 0.00      | 6052 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE  | 337 | + | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | 6053 | + | 0.00      | 6054 | + | 0.00 |
|  | 338 | + | 0.00     |   | 6055 | + | 0.00      | 6056 | + | 0.00 |
| RELACIONADOS   | 339 | + | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 | + | 0.00      | 6058 | + | 0.00 |
|  | 340 | + | 0.00     |   | 6059 | + | 0.00      | 6060 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADOS  | 341 | + | 0.00     | OTRAS   | 6061 | + | 0.00      | 6062 | + | 0.00 |
|  | 342 | + | 0.00     |   | 6063 | + | 0.00      | 6064 | + | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  | 343 | + | 0.00     | POR GARANTIAS   | 6065 | + | 0.00      | 6066 | + | 0.00 |
|  | 344 | + | 0.00     |   | 6067 | + | 0.00      | 6068 | + | 0.00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 345 | + | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6069 | + | 0.00      | 6070 | + | 0.00 |
|  | 346 | + | 0.00     |   | 6071 | + | 0.00      | 6072 | + | 0.00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 347 | - | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6073 | + | 0.00      | 6074 | + | 0.00 |
|  | 348 | + | 0.00     |   | 6075 | + | 0.00      | 6076 | + | 0.00 |
| OTROS  | 349 | + | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6077 | + | 0.00      | 6078 | + | 0.00 |
|  | 350 | + | 0.00     |   | 6079 | + | 0.00      | 6080 | + | 0.00 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 351 | - | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6081 | + | 0.00      | 6082 | + | 0.00 |
|  | 352 | + | 0.00     |   | 6083 | + | 0.00      | 6084 | + | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 353 | + | 0.00     | POR LITIGIOS  | 6085 | + | 0.00      | 6086 | + | 0.00 |
|  | 354 | - | 0.00     |   | 6087 | + | 0.00      | 6088 | + | 0.00 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  | 355 | + | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 6089 | + | 0.00      | 6090 | + | 0.00 |
|  | 356 | + | 0.00     |   | 6091 | + | 0.00      | 6092 | + | 0.00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 357 | + | 0.00     | OTRAS   | 6093 | + | 0.00      | 6094 | + | 0.00 |
|  | 358 | + | 0.00     |   | 6095 | + | 0.00      | 6096 | + | 0.00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 359 | + | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6097 | + | 0.00      | 6098 | + | 0.00 |
|  | 360 | + | 0.00     |   | 6099 | + | 0.00      | 6100 | + | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   | 361 | + | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6101 | + | 0.00      | 6102 | + | 0.00 |
|  | 362 | + | 0.00     |   | 6103 | + | 0.00      | 6104 | + | 0.00 |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 363 | + | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6105 | + | 0.00      | 6106 | + | 0.00 |
|  | 364 | + | 0.00     |   | 6107 | + | 0.00      | 6108 | + | 0.00 |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 365 | + | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6109 | + | 0.00      | 6110 | + | 0.00 |
|  | 366 | + | 0.00     |   | 6111 | + | 0.00      | 6112 | + | 0.00 |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 367 | - | 0.00     | OTROS   | 6113 | + | 0.00      | 6114 | + | 0.00 |
|  | 368 | + | 0.00     |   | 6115 | + | 0.00      | 6116 | + | 0.00 |
| COSTO  | 369 | + | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | 6117 | + | 0.00      | 6118 | + | 0.00 |
|  | 370 | + | 0.00     |   | 6119 | + | 0.00      | 6120 | + | 0.00 |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 371 | - | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6121 | + | 0.00      | 6122 | + | 0.00 |
|  | 372 | + | 0.00     |   | 6123 | + | 0.00      | 6124 | + | 0.00 |
| A COSTO  | 373 | + | 0.00     | POR LITIGIOS  | 6125 | + | 0.00      | 6126 | + | 0.00 |
|  | 374 | - | 0.00     |   | 6127 | + | 0.00      | 6128 | + | 0.00 |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 375 | + | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 6129 | + | 0.00      | 6130 | + | 0.00 |
|  | 376 | + | 0.00     |   | 6131 | + | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 377 | + | 0.00     | OTRAS   | 6133 | + | 0.00      | 6134 | + | 0.00 |
|  | 378 | + | 0.00     |   | 6135 | + | 0.00      | 6136 | + | 0.00 |
| ANIMALES VIVOS   | 379 | - | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6137 | + | 0.00      | 6138 | + | 0.00 |
|  | 380 | + | 0.00     |   | 6139 | + | 0.00      | 6140 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 381 | + | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6141 | + | 0.00      | 6142 | + | 0.00 |
|  | 382 | + | 0.00     |   | 6143 | + | 0.00      | 6144 | + | 0.00 |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 383 | + | 0.00     | POR LITIGIOS  | 6145 | + | 0.00      | 6146 | + | 0.00 |
|  | 384 | + | 0.00     |   | 6147 | + | 0.00      | 6148 | + | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 385 | + | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 6149 | + | 0.00      | 6150 | + | 0.00 |
|  | 386 | + | 0.00     |   | 6151 | + | 0.00      | 6152 | + | 0.00 |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 387 | + | 0.00     | OTRAS   | 6153 | + | 0.00      | 6154 | + | 0.00 |
|  | 388 | + | 0.00     |   | 6155 | + | 0.00      | 6156 | + | 0.00 |
| OTROS  | 389 | + | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6157 | + | 0.00      | 6158 | + | 0.00 |
|  | 390 | + | 0.00     |   | 6159 | + | 0.00      | 6160 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 391 | = | 62079.58 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6161 | + | 0.00      | 6162 | + | 0.00 |
|  | 392 | = | 62079.58 |   | 6163 | + | 0.00      | 6164 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  | 393 | = | 62079.58 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6165 | + | 0.00      | 6166 | + | 0.00 |
|  | 394 | = | 62079.58 |   | 6167 | + | 0.00      | 6168 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 395 | + | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6169 | + | 0.00      | 6170 | + | 0.00 |
|  | 396 | + | 0.00     |   | 6171 | + | 0.00      | 6172 | + | 0.00 |
| TERRENOS   | 397 | + | 0.00     | OTROS   | 6173 | + | 0.00      | 6174 | + | 0.00 |
|  | 398 | + | 0.00     |   | 6175 | + | 0.00      | 6176 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 399 | + | 0.00     | INGRESOS FINANCIEROS  | 6177 | + | 0.00      | 6178 | + | 0.00 |
|  | 400 | + | 0.00     |   | 6179 | + | 0.00      | 6180 | + | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 401 | + | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 6181 | + | 0.00      | 6182 | + | 0.00 |
|  | 402 | + | 0.00     |   | 6183 | + | 0.00      | 6184 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 403 | + | 0.00     | RELACIONADAS LOCAL  | 6185 | + | 0.00      | 6186 | + | 0.00 |
|  | 404 | + | 0.00     |   | 6187 | + | 0.00      | 6188 | + | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 405 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS LOCAL   | 6189 | + | 0.00      | 6190 | + | 0.00 |
|  | 406 | + | 0.00     |   | 6191 | + | 0.00      | 6192 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 407 | + | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 6193 | + | 0.00      | 6194 | + | 0.00 |
|  | 408 | + | 0.00     |   | 6195 | + | 0.00      | 6196 | + | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 409 | + | 0.00     | LOCAL   | 6197 | + | 0.00      | 6198 | + | 0.00 |
|  | 410 | + | 0.00     |   | 6199 | + | 0.00      | 6200 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXP   |     |   |          |   |      |   |           |      |   |      |

|  |   |   |          |  |   |  |  |   |              |         |           |         |        |         |      |
|--|---|---|----------|--|---|--|--|---|--------------|---------|-----------|---------|--------|---------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 364   | +        | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6101  | +            | 0.00    | 6102      | +       | 0.00   |         |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 365   | +        | 0.00   |   |  | LOCAL  | 6103  | +            | 0.00    | 6104      | +       | 0.00   |         |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366      | +  |   |  | 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6105    | +         | 0.00    | 6106   | +       | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367      | +  |   |  | 0.00   |   | LOCAL        | 6107    | +         | 0.00    | 6108   | +       | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368      | +  |   |  | 57988.00   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6109    | +         | 0.00    | 6110   | +       | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369      | +  |   |  | 0.00   |   | LOCAL        | 6111    | +         | 0.00    | 6112   | +       | 0.00 |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370      | +  |   |  | 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6113    | +         | 0.00    | 6114   | +       | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371      | +  |   |  | 0.00   |   | LOCAL        | 6115    | +         | 0.00    | 6116   | +       | 0.00 |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |   | 372      | +  |   |  | 0.00   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6117    | +         | 0.00    | 6118   | +       | 0.00 |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |   | 373      | +  |   |  | 500.00   |   | LOCAL        | 6119    | +         | 0.00    | 6120   | +       | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 374      | +  |   |  | 9461.15  | DEL EXTERIOR  | 6121         | +       | 0.00      | 6122    | +      | 0.00    |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 375      | +  |   |  | 0.00   | LOCAL   | 6123         | +       | 0.00      | 6124    | +      | 0.00    |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 376      | +  |   |  | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | DEL EXTERIOR | 6125    | +         | 0.00    | 6126   | +       | 0.00 |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | 377      | +  |   |  | 0.00   |   | LOCAL        | 6127    | +         | 0.00    | 6128   | +       | 0.00 |
|  |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | 378      | +  |   |  | 0.00   |   | DEL EXTERIOR | 6129    | +         | 0.00    | 6130   | +       | 0.00 |
|  |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | 379      | +  |   |  | 0.00   |   | LOCAL        | 6131    | +         | 0.00    | 6132   | +       | 0.00 |
|  |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   | 380      | +  |   |  | 0.00   |   | DEL EXTERIOR | 6133    | +         | 1599.84 | 6134   | +       | 0.00 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +        | 52033.93   |   |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | LOCAL   | 6135         | +       | 0.00      | 6136    | +      | 0.00    |      |
|  | OTROS   | 382   | +        | 0.00   |   |  |  | TOTAL INGRESOS  | 6999         | =       | 285542.39 |         |        |         |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +        | 0.00   |   |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |   |              |         | 6140      | =       | 0.00   |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 384   | -   | 18447.80 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)  |   |  |  | 6141  | =            | 0.00    |           |         |        |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 385   | -   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |  |  | 6142  | =            | 0.00    |           |         |        |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386   | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |  |  | 6143  | =            | 0.00    |           |         |        |         |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387   | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |   |  |  | 6144  | =            | 0.00    |           |         |        |         |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |  |  | 6145  | =            | 0.00    |           |         |        |         |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +   | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |   |  |  | 6146  | =            | 0.00    |           |         |        |         |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390   | +   | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   |  |  | 6147  | =            | 0.00    |           |         |        |         |      |
| OTROS  | 391   | +   | 4107.86  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |  |  | 6148  | =            | 0.00    |           |         |        |         |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392   | -   | 1915.79  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |  |  | 6149  | =            | 0.00    |           |         |        |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   | -   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |  |  | 6150  | =            | 0.00    |           |         |        |         |      |
|  |   |   |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   |  |  | 6151  | =            | 0.00    |           |         |        |         |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |   |   |          |  |   |  |  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |              |         |           |         |        |         |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |   |          | COSTOS Y GASTOS  |   |  |  |   |              |         |           |         |        |         |      |
| TERRENOS   | A COSTO   | 394   | +        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001   | +  | 0.00  |              |         |           |         |        |         |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +        | 0.00   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004   | +   | 95567.84     | 7006    | +         | 0.00    |        |         |      |
| EDIFICIOS  | A COSTO   | 396   | +        | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007   | +  | 0.00  | 7008         | +       | 0.00      | 7009    | +      | 0.00    |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010   | -  | 0.00  |              |         |           |         |        |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 398   | -   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +  | 0.00   |   |              |         |           |         |        |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 399   | -   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +  | 0.00   | 7018  | +            | 0.00    |           |         |        |         |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400   | +        | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +  | 0.00  | 7021         | +       | 0.00      |         |        |         |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401   | -        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -  | 0.00  |              |         |           |         |        |         |      |
| ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402   | -        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +  | 0.00  |              |         |           |         |        |         |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028   | -  | 0.00  |              |         |           |         |        |         |      |
| TANGIBLES  | A COSTO   | 404   | +        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +  | 0.00  |              |         |           |         |        |         |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -  | 0.00  |              |         |           |         |        |         |      |
| INTANGIBLES  | A COSTO   | 406   | +        | 0.00   | (+ / -) AJUSTES   | 7037   | +/-  | 0.00  | 7038         | +/-     | 0.00      | 7039    | +/-    | 0.00    |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +        | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7040   | +  | 88170.40  | 7041         | +       | 58361.50  | 7042    | +      | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410   | -   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043  | +  | 22956.41   | 7044  | +            | 2699.65 | 7045      | +       | 0.00   |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411   | -   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +  | 25586.55   | 7047  | +            | 3082.63 | 7048      | +       | 0.00   |         |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412   | +        | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +  | 0.00  | 7050         | +       | 7061.11   | 7051    | +      | 0.00    |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413   | +/-      | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052   | +  | 0.00  | 7053         | +       | 0.00      | 7054    | +      | 0.00    |      |
| EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414   | +        | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +  | 0.00  | 7056         | +       | 2928.00   | 7057    | +      | 2928.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +/-      | 0.00   | DESAHUICIO  | 7058   | +  | 0.00  | 7059         | +       | 1784.00   | 7060    | +      | 1784.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416   | +        | 0.00   | OTROS   | 7061   | +  | 0.00  | 7062         | +       | 0.00      | 7063    | +      | 0.00    |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/-      | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064   | +  | 0.00  | 7065         | +       | 0.00      | 7066    | +      | 0.00    |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | +   | 0.00     | ACCELERADA   | 7067  | +  | 3821.44  | 7068  | +            | 8942.82 | 7069      | +       | 573.27 |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -   | 0.00     | NO ACCELERADA  | 7067  | +  | 3821.44  | 7068  | +            | 8942.82 | 7069      | +       | 573.27 |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES   | 420   | +        | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070   | +  | 0.00  | 7071         | +       | 0.00      | 7072    | +      | 0.00    |      |
|  | RELACIONADAS  | 421   | +        | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073   | +  | 0.00  | 7074         | +       | 0.00      | 7075    | +      | 0.00    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 422   | -        | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076   | +  | 0.00  | 7077         | +       | 0.00      | 7078    | +      | 0.00    |      |
|  | LOCALES   | 423   | +        | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7079   | +  | 0.00  | 7080         | +       | 0.00      | 7081    | +      | 0.00    |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | 424   | +        | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079   | +  | 0.00  | 7080         | +       | 0.00      | 7081    | +      | 0.00    |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 425   | -        | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082   | +  | 0.00  | 7083         | +       | 0.00      | 7084    | +      | 0.00    |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | 426   | +        | 0.00   | OTROS   | 7085   | +  | 0.00  | 7086         | +       | 0.00      | 7087    | +      | 0.00    |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 428   | -        | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088   | +  | 0.00  | 7089         | +       | 0.00      | 7090    | +      | 0.00    |      |
| OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 429   | +        | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091   | +  | 0.00  | 7092         | +       | 0.00      | 7093    | +      | 0.00    |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 430   | +        | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094   | +  | 0.00  | 7095         | +       | 1875.61   | 7096    | +      | 536.46  |      |
|  |   |   |          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7097  | +  | 0.00   | 7098  | +            | 0.00    | 7099      | +       | 0.00   |         |      |



|   |  |   |                    |              |  |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
|---|--|---|--------------------|--------------|--|--|---|--|------|-------------------------|------|-----------|------|-----|------|------|
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                  | 546   | +                  | 0.00         |  |  |   |  |      | 7311                    | +    | 614.00    | 7312 | +   | 0.00 |      |
|   | OTROS  | 547   | +                  | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |   |  |      | 7314                    | +    | 0.00      | 7315 | +   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | 548   | +                  | 0.00         |  |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
|   | OTROS  | 549   | +                  | 0.00         | TOTAL COSTOS   |  |   | 7991   | -    | 242358.98               |      |           |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550   | =                  | 51626.30     |  |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                    |              |  |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES            | 553          | +  | 0.00   | TOTAL GASTOS  |  |      | 7992                    | +    | 113983.69 |      |     |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR       | 554          | +  | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |      | 7999                    | +    | 355742.67 |      |     |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES            | 555          | +  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                |  |      | 7901                    | =    | 0.00      |      |     |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556                | +            | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |   |  | 7902 | +                       | 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   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)             |  |      | 7903                    | -    | 0.00      |      |     |      |      |
|   |  |   |                    | DEL EXTERIOR | 558  | +  | 0.00  | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |      |                         | 7904 | =         | 0.00 |     |      |      |
|   |  |   | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 559  | +  | 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       | 560          | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |      | 7906                    | =    | 0.00      |      |     |      |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES            | 561          | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |  |      | 7907                    | =    | 0.00      |      |     |      |      |
|   |  |   |                    |              |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   |  | 7908 | =                       | 0.00 |           |      |     |      |      |
|   |  |   |                    |              |  | DEL EXTERIOR   | 562   | +  | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA |      |           |      |     |      |      |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS  | LOCALES            | 563          | +  | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |      | 801                     | =    | 0.00      |      |     |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR       | 564          | +  | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |      | 802                     | =    | 70200.28  |      |     |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES            | 565          | +  | 0.00   |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR       | 566          | +  | 0.00   |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
| CREDITO A MUTUO   |  |   |                    | 10000.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES             |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |                    |              |  |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   |                    |              | 568  | +  | 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |      |                         | 094  | -         | 0.00 | 095 | +    | 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |                    |              | 570  | +  | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |      |                         | 096  | +         | 0.00 | 097 | -    | 0.00 |
|   |  |   |                    |              |  |  |   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |      |                         |      |           | 098  | =   | 0.00 |      |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |   |                    |              |  |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |                    |              |  |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   |                    |              |  |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |   |                    |              |  |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  |   |                    |              |  |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |   |                    |              |  |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                    |              |  |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                    |              |  |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   |                    |              |  |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
| 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) |  |   |                    |              |  |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   |                    |              |  |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
| PATRIMONIO  |  |   |                    |              |  |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   |                    |              |  |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  |   |                    |              |  |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |   |                    |              |  |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
| RESERVAS  |  |   |                    |              |  |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  |   |                    |              |  |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |  |   |                    |              |  |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   |                    |              |  |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   |                    |              |  |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |   |                    |              |  |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |   |                    |              |  |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)  |  |   |                    |              |  |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |   |                    |              |  |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |   |                    |              |  |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |   |                    |              |  |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |   |                    |              |  |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |
| ANTICIPO A  |  |   |                    |              |  |  |   |  |      |                         |      |           |      |     |      |      |

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.

|  |   |   |   |      |                           |         |                                 |     |                   |
|--|---|---|---|------|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|-------------------|
|  | PAGAR   | SEGUNDA CUOTA   |   | 875  | +                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|  |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   |   | 876  | +                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880   | =    | 0.00                      |         |                                 |     |                   |
|  |   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881   | =    | 0.00                      |         |                                 |     |                   |
|  |   | OTROS   | 882   | =    | 0.00                      |         |                                 |     |                   |
|  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | 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    |                                 |     |                   |
|  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS   |   | 887  | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
| 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)  |   |   |   |      |                           |         |                                 |     |                   |
| INTERÉS  |   | 897   |   | 0.00 |                           |         |                                 |     |                   |
| IMPUESTO   |   | 898   |   | 0.00 |                           |         |                                 |     |                   |
| MULTA  |   | 899   |   | 0.00 |                           |         |                                 |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |   |   |      |                           |         |                                 |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   | 902   | +   | 0.00 |                           |         |                                 |     |                   |
| INTERÉS POR MORA   |   | 903   | +   | 0.00 |                           |         |                                 |     |                   |
| MULTA  |   | 904   | +   | 0.00 |                           |         |                                 |     |                   |
| TOTAL PAGADO   |   | 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 CRÉDITO  |   | 907   | USD   | 0.00 |                           |         |                                 |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |   | 925   | USD   | 0.00 |                           |         |                                 |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS 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                            | 1709694861  |   |      | 199                       | RUC No. | 1707132815001                   |     |                   |