

|                |                                  |   |                                      |
|----------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                      |
| 102            | AÑO                              | 2016  | 104                                  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 201            | RUC                              | 139174322001  | 202                                  |
|                | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL      | ASADERO LA ESQUINA DE ALES CIA. LTDA.   | 203                                  |
|                |                                  |   | EXPEDIENTE                           |

|  |  |      |        |   |  |      |        |   |  |      |        |
|--|--|------|--------|---|--|------|--------|---|--|------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |        |   |  |      |        |   |  |      |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0110 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0111 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0112 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |        |   |  |      |        |   |  | 0209 | + 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |        |   |  |      |        |   |  | 0300 | + 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |   |   |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |  |   |  |  |        |        |        |
|---|---|---|------------------------------------|--|---|--|---|--|--|--------|--------|--------|
| ACTIVO  |   |   |                                    | INGRESOS   |   |  |   |  |  |        |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |   |                                    | TOTAL INGRESOS   |   |  |   |  |  |        |        |        |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |   |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |  |   |  |  |        |        |        |
|   |   | 311   | + 189025.72                        |  |   | 6001   | + 0.00  | 6002   | + 0.00   |        |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312                                | + 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6003   | + 14643336.60  |        |        |        |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 313                                | + 0.00   |   |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005   | + 0.00   |        |        |        |
|   | Cuentas y documentos por cobrar   | NO RELACIONADOS   | LOCALES                            | 314  |   | - 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6007   | + 0.00 |        |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 315  |   | + 0.00   |   |  | DE SERVICIOS   | 6009   | + 0.00 |        |
|   | Cuentas y documentos por cobrar   | Cuentas y documentos por cobrar   | LOCALES                            | 316  |   | + 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES  | DE BIENES  | 6011   | + 0.00 |        |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 317  |   | - 0.00   |   |  | DE SERVICIOS   | 6012   | + 0.00 |        |
|   | Cuentas y documentos por cobrar   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318  |   | + 0.00   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6013   |        |        | + 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 319  |   | + 0.00   |   |  | 6014   |        |        | + 0.00 |
|   |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 320  |   | + 0.00   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   |        |        | + 0.00 |
|   |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  |   | + 0.00   |   |  | 6018   |        |        | + 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS  |   | LOCALES   | 322                                | + 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |   | 6019   |  |        | + 0.00 |        |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 323                                | + 0.00   |   |  |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021   |        |        | + 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 324  | - 90582.28  | POR DIVIDENDOS   |   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6022   |        |        |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 325  | + 0.00  |  |   | 6023   |  |        | + 0.00 |        |
| Cuentas y documentos por cobrar   |   | Cuentas y documentos por cobrar   | LOCALES                            | 326  | + 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |   | 6025   |  |        | + 0.00 |        |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 327  | - 0.00  |  |   | 6026   |  |        | + 0.00 |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  | 328   |                                    | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  | 6027   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
|   |   | 329   |                                    | - 0.00   |   | 6028   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS  | 330   |                                    | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
|   |   | 331   |                                    | + 0.00   |   | 6030   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS   | 332   |                                    | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
|   |   | 333   |                                    | + 0.00   |   | 6032   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | RELACIONADOS  | 334   |                                    | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
|   |   | 335   |                                    | + 0.00   |   | 6034   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
| INVENTARIOS   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 336   |                                    | + 0.00   | OTROS INGRESOS  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 6035  |  |  | + 0.00 |        |        |
|   |   | 337   |                                    | + 0.00   |   |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           | 6037   |  |        | + 0.00 |        |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      | 338                                |  |   | + 0.00   |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   |        |        | + 0.00 |
|   |   |   | 339                                |  |   | + 0.00   | 6040  |  |  | + 0.00 |        |        |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | 340                                |  |   | + 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041   |  |        | + 0.00 |        |
|   |   |   | 341                                |  |   | + 0.00   |   | 6042   |  |        | + 0.00 |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | COSTO   | 342                                |  |   | + 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6043   |  |        | + 0.00 |        |
|   |   |   | 343                                |  |   | + 0.00   |   | 6044   |  |        | + 0.00 |        |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO   | 344                                |  |   | + 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045   |  |        | + 0.00 |        |
|   |   |   | 345                                |  |   | + 0.00   |   | 6046   |  |        | + 0.00 |        |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 346                                | + 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 347                                | - 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348                                | + 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
|   |   | A COSTO   | 349                                | + 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      | 350                                | + 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 351                                | - 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | OTROS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352                                | + 0.00   | OTRAS   | 6059   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
|   |   | A COSTO   | 353                                | + 0.00   | POR GARANTÍAS   | 6061   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 354                                | + 292440.96  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 355                                | + 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
| INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 356                                | + 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 357                                | + 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
| INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 358                                | + 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 359                                | + 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
| INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360                                | + 0.00   | OTRAS   | 6075   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361                                | + 98443.44   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
| INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362                                | + 0.00   | OTROS   | 6079   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363                                | + 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
| INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364                                | + 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6083   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365                                | + 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6085   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
| INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366                                | + 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6087   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367                                | + 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6089   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
| INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368                                | + 0.00   | OTROS   | 6091   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369                                | + 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6093   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
| INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370                                | + 0.00   | OTROS   | 6095   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371                                | + 0.00   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6097  |  |  | + 0.00 |        |        |
| INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 372                                | + 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6099  |  |  | + 0.00 |        |        |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 373                                | + 0.00   | LOCAL   | 6101   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
| INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 374                                | + 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6103   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 375                                | + 0.00   | LOCAL   | 6105   |   |  | + 0.00   |        |        |        |
| INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 376                                | + 0.00   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107  |  |  | + 0.00 |        |        |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 377                                | + 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6109   |   |  | + 0.00   |        |        |        |



|   |  |  |     |           |           |  |  |  |   |   |             |      |      |             |      |      |
|---|--|--|-----|-----------|-----------|--|--|--|---|---|-------------|------|------|-------------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 436  | -   | 0.00      |           |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 7113  | +           | 0.00 | 7114 | +           | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 437  | +   | 0.00      |           |  |  |  | DE INVENTARIOS  | 7115  | +           | 0.00 | 7116 | +           | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS   | 438  | +   | 0.00      |           |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |   |             |      | 7119 | +           | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 439  | +   | 0.00      |           |  |  |  |   |   |             |      | 7120 | +           | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440  | +   | 0.00      |           |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |             |      | 7122 | +           | 0.00 |      |
|   | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   | 441  | +   | 0.00      |           |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124  | +           | 0.00 | 7125 | +           | 0.00 |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442 | +         | 0.00      |  |  |  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127        | +    | 0.00 | 7128        | +    | 0.00 |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | +         | 0.00      |  |  |  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |             |      |      | 7131        | +    | 0.00 |
|   |  | OTROS  | 444 | +         | 0.00      |  |  |  |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |             |      |      | 7134        | +    | 0.00 |
|   | OTROS  | 445  | +   | 0.00      |           |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |             |      | 7137 | +           | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  | 449  | =   | 366333.23 |           |  |  | OTRAS  | 7139  | +   | 0.00        | 7140 | +    | 0.00        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  | 449  | =   | 366333.23 |           |  |  | POR GARANTÍAS  | 7142  | +   | 0.00        | 7143 | +    | 0.00        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  | 499  | =   | 464776.67 |           |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145  | +   | 0.00        | 7146 | +    | 0.00        |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460  | =   | 0.00      |           |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |   |             | 7149 | +    | 0.00        |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461  | =   | 0.00      |           |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |   |             | 7152 | +    | 0.00        |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462  | =   | 0.00      |           |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |   |             | 7155 | +    | 0.00        |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463  | =   | 0.00      |           |  |  | POR LITIGIOS   |   |   |             | 7158 | +    | 0.00        |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464  | =   | 0.00      |           |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 7160  | +   | 0.00        | 7161 | +    | 0.00        |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465  | =   | 0.00      |           |  |  | OTROS  | 7163  | +   | 0.00        | 7164 | +    | 0.00        |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466  | =   | 0.00      |           |  |  | PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   |   |             | 7166 | +    | 0.00        |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 467  | =   | 0.00      |           |  |  | RELACIONADAS   | 7166  | +   | 0.00        | 7167 | +    | 0.00        |      |      |
|   | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468  | =   | 0.00      |           |  |  | NO RELACIONADAS  | 7169  | +   | 0.00        | 7170 | +    | 0.00        |      |      |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469  | =   | 0.00      |           |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   |   |             | 7173 | +    | 0.00        |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470  | =   | 0.00      |           |  |  | TRANSPORTE   |   |   |             | 7176 | +    | 0.00        |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471  | =   | 0.00      |           |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |   |             | 7179 | +    | 0.00        |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472  | =   | 0.00      |           |  |  | GASTOS DE VIAJE  |   |   |             | 7182 | +    | 0.00        |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   | 473  | =   | 0.00      |           |  |  | GASTOS DE GESTIÓN  |   |   |             | 7185 | +    | 0.00        |      |      |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       | 474  | =   | 0.00      |           |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |   |             | 7188 | +    | 0.00        |      |      |
|   | ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 475  | =   | 0.00      |           |  |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  | 7190  | +   | 0.00        | 7191 | +    | 0.00        |      |      |
|   | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | 476  | =   | 0.00      |           |  |  | PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   |   |             | 7194 | +    | 0.00        |      |      |
|   | PASIVO   |  |     |           |           |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196  | +   | 0.00        | 7197 | +    | 0.00        |      |      |
|   | PASIVOS CORRIENTES   |  |     |           |           |  |  | MERMAS   | 7199  | +   | 0.00        | 7200 | +    | 0.00        |      |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  |     |           |           |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202  | +   | 0.00        | 7203 | +    | 0.00        |      |      |
|   | RELACIONADAS   | LOCALES  | 511 | +         | 561045.54 |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205  | +   | 0.00        | 7206 | +    | 0.00        |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 512 | +         | 0.00      |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208  | +   | 0.00        | 7209 | +    | 0.00        |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 513 | +         | 0.00      |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |   |   |             | 7211 | +    | 0.00        |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 514 | +         | 0.00      |  |  | RELACIONADAS   | 7211  | +   | 0.00        | 7212 | +    | 0.00        |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES  | 515 | +         | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS  | 7214  | +   | 0.00        | 7215 | +    | 0.00        |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 516 | +         | 0.00      |  |  | LOCAL  | 7217  | +   | 0.00        | 7218 | +    | 0.00        |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | EN EFECTIVO  | 517 | +         | 0.00      |  |  | DEL EXTERIOR   | 7220  | +   | 0.00        | 7221 | +    | 0.00        |      |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518 | +         | 0.00      |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |   |   |             | 7223 | +    | 0.00        |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES  | 519 | +         | 0.00      |  |  | RELACIONADAS   | 7226  | +   | 0.00        | 7227 | +    | 0.00        |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 520 | +         | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS  | 7229  | +   | 0.00        | 7230 | +    | 0.00        |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 521 | +         | 0.00      |  |  | LOCAL  | 7232  | +   | 0.00        | 7233 | +    | 0.00        |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 522 | +         | 0.00      |  |  | DEL EXTERIOR   | 7235  | +   | 0.00        | 7236 | +    | 0.00        |      |      |
|   | RELACIONADAS   | LOCALES  | 523 | +         | 0.00      |  |  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7238  | +   | 0.00        | 7239 | +    | 0.00        |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 524 | +         | 0.00      |  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7241  | +   | 0.00        | 7242 | +    | 0.00        |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 525 | +         | 0.00      |  |  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7245  | +   | 0.00        | 7246 | +    | 0.00        |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 526 | +         | 0.00      |  |  | PÓRDIDAS POR SINIESTROS  | 7247  | +   | 132043.57   | 7248 | +    | 0.00        |      |      |
|   | CRÉDITO A MUTUO  |  | 527 | +         | 0.00      |  |  | OTROS  | 7251  | +   | 1168.39     | 7252 | +    | 0.00        |      |      |
|   | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 528 | +         | 0.00      |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   |   |             | 7254 | +    | 0.00        |      |      |
|   | A COSTO AMORTIZADO   |  | 529 | +         | 0.00      |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7257  | +           | 0.00 | 7258 | +           | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 530 | +         | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7260  | +           | 0.00 | 7261 | +           | 0.00 |      |
|   | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 531 | +         | 0.00      |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | LOCAL   | 7263  | +           | 0.00 | 7264 | +           | 0.00 |      |
|   |  |  |     |           |           |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7266  | +           | 0.00 | 7267 | +           | 0.00 |      |
|   | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 532 | +         | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7269  | +           | 0.00 | 7270 | +           | 0.00 |      |
|   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 533 | +         | 0.00      |  |  | DEL EXTERIOR   | 7272  | +   | 0.00        | 7273 | +    | 0.00        |      |      |
|   | OBLIGACIONES CON EL IEISS  |  | 534 | +         | 0.00      |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7275        | +    | 0.00 | 7276        | +    | 0.00 |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL  |  | 535 | +         | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7278  | +           | 0.00 | 7279 | +           | 0.00 |      |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 536 | +         | 0.00      |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7281  | +           | 0.00 | 7282 | +           | 0.00 |      |
|   | POR GARANTÍAS  |  | 537 | +         | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7284  | +           | 0.00 | 7285 | +           | 0.00 |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 538 | +         | 0.00      |  |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7287        | +    | 0.00 | 7288        | +    | 0.00 |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 539 | +         | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7290  | +           | 0.00 | 7291 | +           | 0.00 |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 540 | +         | 0.00      |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7293  | +           | 0.00 | 7294 | +           | 0.00 |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 541 | +         | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7296  | +           | 0.00 | 7297 | +           | 0.00 |      |
|   | POR LITIGIOS   |  | 542 | +         | 0.00      |  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |   |   |             | 7299 | +    | 0.00        |      |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  | 543 | +         | 0.00      |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |   |   |             | 7302 | +    | 0.00        |      |      |
|   | OTRAS  |  | 544 | +         | 0.00      |  |  | OTROS  |   |   |             | 7305 | +    | 7853.88     |      |      |
|   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 545 | +         | 0.00      |  |  | PÓRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)            |   |   |             | 7308 | +    | 0.00        |      |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 546 | +         | 0.00      |  |  | OTROS  |   |   |             | 7311 | +    | 0.00        |      |      |
|   | OTROS  |  | 547 | +         | 0.00      |  |  | PÓRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |   |             | 7314 | +    | 0.00        |      |      |
|   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 548 | +         | 0.00      |  |  | TOTAL COSTOS   | 7991  | =   | 13819819.40 |      |      |             |      |      |
|   | OTROS  |  | 549 | +         | 0.00      |  |  | TOTAL GASTOS   |   |   |             | 7992 | +    | 460771.60   |      |      |
|   | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  | 550 | =         | 561045.54 |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   |             | 7999 | +    | 14280591.00 |      |      |
|   | PASIVOS NO CORRIENTES  |  |     |           |           |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |   |             | 7901 | =    | 0.00        |      |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  |     |           |           |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |   |             | 7902 | +    | 0.00        |      |      |
|   | RELACIONADAS   | LOCALES  | 553 | +         | 0.00      |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |   |             | 7903 | -    | 0.00        |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 554 | +         | 0.00      |  |  | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |   |   |             | 7904 | =    | 0.00        |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 555 | +         | 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   | 556 | +         | 0.00      |  |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |   |             | 7906 | =    | 0.00        |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES  | 557 | +         | 0.00      |  |  |  |   |   |             |      |      |             |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 558 | +         | 0.00      |  |  |  |   |   |             |      |      |             |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES  | 559 | +         | 0.00      |  |  |  |   |   |             |      |      |             |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 560 | +         | 0.00      |  |  |  |   |   |             |      |      |             |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 561 | +         | 0.00      |  |  |  |   |   |             |      |      |             |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |  | 7907 |  | =          |  | 0.00   |  |
|---|--|---|--|------|--|------------|--|--|--|
| DEL EXTERIOR  |  | 562   |  | +    |  | 0.00       |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | 563   |  | +    |  | 0.00       |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 564   |  | +    |  | 0.00       |  | 801  |  |
| NO RELACIONADAS   |  | 565   |  | +    |  | 0.00       |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 566   |  | +    |  | 0.00       |  | 802  |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | 567   |  | +    |  | 0.00       |  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568   |  | +    |  | 0.00       |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | 569   |  | +    |  | 0.00       |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |
| A COSTO AMORTIZADO  |  | 570   |  | +    |  | 0.00       |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 571   |  | +    |  | 0.00       |  | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 572   |  | +    |  | 0.00       |  | DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | 573   |  | +    |  | 0.00       |  | OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 574   |  | +    |  | 0.00       |  | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |
| DESAHUCIO   |  | 575   |  | +    |  | 0.00       |  | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 576   |  | +    |  | 0.00       |  | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |
| POR GARANTÍAS   |  | 577   |  | +    |  | 0.00       |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                      |  |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  | 578   |  | +    |  | 0.00       |  | DEDUCCIONES ADICIONALES  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 579   |  | +    |  | 0.00       |  | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 580   |  | +    |  | 0.00       |  | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 581   |  | +    |  | 0.00       |  | COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |  |
| POR LITIGIOS  |  | 582   |  | +    |  | 0.00       |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 583   |  | +    |  | 0.00       |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |
| OTRAS   |  | 584   |  | +    |  | 0.00       |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 585   |  | +    |  | 0.00       |  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 586   |  | +    |  | 0.00       |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 587   |  | +    |  | 0.00       |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |
| OTROS   |  | 588   |  | +    |  | 0.00       |  | PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589   |  | +    |  | 0.00       |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 590   |  | +    |  | 0.00       |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |
| OTROS   |  | 591   |  | +    |  | 0.00       |  | INGRESOS   |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 592   |  | =    |  | 561045.54  |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 593   |  | =    |  | 561045.54  |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |
| 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) |  | 594   |  | =    |  | 0.00       |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 595   |  | =    |  | 0.00       |  | UTILIDAD GRAVABLE  |  |
| PATRIMONIO  |  | 600   |  | =    |  | 389300.04  |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601   |  | =    |  | 293031.17  |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |
| RESERVA LEGAL   |  | 602   |  | =    |  | 0.00       |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |  | 603   |  | =    |  | 0.00       |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  |
| OTRAS   |  | 604   |  | =    |  | 0.00       |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA        |  |
| RESERVAS  |  | 605   |  | =    |  | 0.00       |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  | 606   |  | =    |  | 0.00       |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  | 607   |  | =    |  | 0.00       |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD -NEC)   |  | 608   |  | =    |  | 0.00       |  | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD -NEC)   |  | 609   |  | =    |  | 0.00       |  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO  |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 610   |  | =    |  | 0.00       |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 611   |  | =    |  | 0.00       |  | (+/-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  | 612   |  | =    |  | 0.00       |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 613   |  | =    |  | 237447.85  |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 614   |  | =    |  | 0.00       |  | RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN   |  | 615   |  | =    |  | 0.00       |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 616   |  | =    |  | 0.00       |  | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 617   |  | =    |  | 0.00       |  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |
| OTROS   |  | 618   |  | =    |  | 0.00       |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  | 619   |  | =    |  | 0.00       |  | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | 620   |  | =    |  | 0.00       |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  | 621   |  | =    |  | 0.00       |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  | 622   |  | =    |  | 0.00       |  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |  |
| OTROS   |  | 623   |  | =    |  | -429985.59 |  | CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 castilla informativa)                                |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 624   |  | =    |  | -96268.87  |  | 867  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 625   |  | =    |  | 464776.67  |  | 868  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 626   |  | =    |  | 0.00       |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 627   |  | =    |  | 0.00       |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   |  | 628   |  | =    |  | 0.00       |  | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |  | 629   |  | =    |  | 0.00       |  | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO  |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  | 630   |  | =    |  | 0.00       |  | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  | 631   |  | =    |  | 0.00       |  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875+876   |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  | 632   |  | =    |  | 0.00       |  | PRIMERA CUOTA  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  | 633   |  | =    |  | 0.00       |  | SEGUNDA CUOTA  |  |
| INTER?S   |  | 634   |  | =    |  | 0.00       |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO A?O  |  |
| IMPUESTO  |  | 635   |  | =    |  | 0.00       |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |
| MULTA   |  | 636   |  | =    |  | 0.00       |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  | 637   |  | =    |  | 0.00       |  | OTROS  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 638   |  | =    |  | 0.00       |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |  |
| INTER?S POR MORA  |  | 639   |  | =    |  | 0.00       |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  |
| MULTA   |  | 640   |  | =    |  | 0.00       |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   |  |
| TOTAL PAGADO  |  | 641   |  | =    |  | 0.00       |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  | 642   |  | =    |  | 0.00       |  | OTROS  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  | 643   |  | =    |  | 0.00       |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  | 644   |  | =    |  | 0.00       |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  | 645   |  | =    |  | 0.00       |  | PAGO PREVIO (Informativo)  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  | 646   |  | =    |  | 0.00       |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |  | 647   |  | =    |  | 0.00       |  | INTER?S  |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |  | 648   |  | =    |  | 0.00       |  | IMPUESTO   |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  | 649   |  | =    |  | 0.00       |  | MULTA  |  |
| 908   |  | 910   |  | 912  |  | 916        |  | 918  |  |
| 909   |  | 911   |  | 913  |  | 915        |  | 917  |  |

|   |  |            |                |         |               |
|---|--|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:   |  |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1308318989 | 199            | RUC No. | 1310312127001 |