

|                |                                  |   |     |                                |                |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |                |
| 102            | A?O                              | 2016  | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |                |
| 201            | RUC                              | 0990849862001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | IMDILASA S. A. |
|                |                                  |   |     | 203                            | EXPEDIENTE     |

|   |  |      |   |      |   |      |
|---|--|------|---|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |  |      |   |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 |   |      |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |   |      |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |   |      |
|   | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + | 0.00 |   |      |
|   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES |  |      |   |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                       | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 |   |      |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 |   |      |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0010 | + | 0.00 |   |      |
|   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0011 | + | 0.00 |   |      |
|   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |  |      |   | 0013 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |  |      |   | 0030 | + | 0.00 |

|  |   |              |  |           |           |  |
|--|---|--------------|--|-----------|-----------|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |   |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |           |           |  |
| ACTIVO   |   |              | INGRESOS   |           |           |  |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |              | TOTAL INGRESOS   |           |           |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |           |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |           |  |
| Cuentas y documentos por cobrar locales  | RELACIONADOS  | 311          | +  | 21075.62  |           |  |
|  | LOCALES   | 312          | +  | 173531.86 |           |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 313          | +  | 0.00      |           |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES) | 314          | -  | 0.00      |           |  |
|  | NO RELACIONADOS   | 315          | +  | 8426.53   |           |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 316          | +  | 0.00      |           |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES) | 317          | -  | 3924.02   |           |  |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318          | +  | 0.00      |           |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 319          | +  | 0.00      |           |  |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | 320          | +  | 0.00      |           |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  | 321   | +            | 0.00   |           |           |  |
| OTRAS RELACIONADAS   | 322   | +            | 100660.00  |           |           |  |
| DEL EXTERIOR   | 323   | +            | 0.00   |           |           |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)        | 324   | -            | 0.00   |           |           |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | 325   | +            | 14639.16   |           |           |  |
| DEL EXTERIOR   | 326   | +            | 0.00   |           |           |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)        | 327   | -            | 0.00   |           |           |  |
| A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +            | 0.00   |           |           |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES) | 329   | -            | 0.00   |           |           |  |
| A VALOR RAZONABLE  | 330   | +            | 0.00   |           |           |  |
| RELACIONADOS   | 331   | +            | 0.00   |           |           |  |
| NO RELACIONADOS  | 332   | +            | 0.00   |           |           |  |
| RELACIONADOS   | 333   | +            | 0.00   |           |           |  |
| NO RELACIONADOS  | 334   | +            | 0.00   |           |           |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 335   | +            | 0.00   |           |           |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 336   | +            | 2421.70  |           |           |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 337   | +            | 23017.14   |           |           |  |
| OTROS  | 338   | +            | 7255.32  |           |           |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 339   | +            | 0.00   |           |           |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 340   | +            | 0.00   |           |           |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 341   | +            | 0.00   |           |           |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +            | 18979.17   |           |           |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 343   | +            | 0.00   |           |           |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 344   | +            | 0.00   |           |           |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 345   | +            | 0.00   |           |           |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | +            | 0.00   |           |           |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347   | -            | 0.00   |           |           |  |
| COSTO  | 348   | +            | 0.00   |           |           |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | -            | 0.00   |           |           |  |
| A COSTO  | 350   | +            | 0.00   |           |           |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351   | -            | 0.00   |           |           |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 352   | +            | 0.00   |           |           |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 353   | +            | 0.00   |           |           |  |
| A COSTO  | 354   | -            | 0.00   |           |           |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 355   | +            | 0.00   |           |           |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 356   | +            | 0.00   |           |           |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 357   | +            | 0.00   |           |           |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | 358   | +            | 0.00   |           |           |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 359   | +            | 0.00   |           |           |  |
| OTROS  | 360   | +            | 12822.59   |           |           |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361   | +            | 379905.07  |           |           |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |              |  |           |           |  |
| TERRENOS   | 362   | +            | 409437.98  |           |           |  |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363   | +            | 378424.40  |           |           |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364   | +            | 1703256.95   |           |           |  |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365   | +            | 1091368.41   |           |           |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366   | +            | 0.00   |           |           |  |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367   | +            | 0.00   |           |           |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368   | +            | 0.00   |           |           |  |
| INGRESOS DE INGRESOS NO OPERACIONALES  |   |              |  |           |           |  |
| INGRESOS FINANCIEROS   |   |              |  |           |           |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6001   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6002   | +         | 0.00      |  |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6003   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6004   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6005   | +         | 274975.77 |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6006   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6007   | +         | 46692.00  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6008   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6009   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6010   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6011   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6012   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6013   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6014   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6015   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6016   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6017   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6018   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6019   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6020   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6021   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6022   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6023   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6024   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6025   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6026   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6027   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6028   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6029   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6030   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6031   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6032   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6033   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6034   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6035   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6036   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6037   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6038   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6039   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6040   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6041   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6042   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6043   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6044   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6045   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6046   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6047   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6048   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6049   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6050   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6051   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6052   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6053   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6054   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6055   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6056   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6057   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6058   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6059   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6060   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6061   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6062   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6063   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6064   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6065   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6066   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6067   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6068   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6069   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6070   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6071   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6072   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6073   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6074   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6075   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6076   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6077   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6078   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6079   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6080   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6081   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6082   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6083   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6084   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6085   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6086   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6087   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6088   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6089   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6090   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6091   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6092   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6093   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6094   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6095   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6096   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6097   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6098   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6099   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6100   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6101   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6102   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6103   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6104   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6105   | +         | 0.00      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 6106   | +         | 0.00      |  |

|   |   |  |   |   |  |   |   |              |                                   |  |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|---|---|--|---|---|--|---|---|--------------|-----------------------------------|--|--|--------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367  | +   | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6107         | +                                 | 0.00   | 6108   | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368  | +   | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR  | 6109         | +                                 | 0.00   | 6110   | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369  | +   | 0.00  |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS | LOCAL                             | 6111   | +  | 0.00         | 6112         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370  | +   | 0.00  |  |   |   |              | DEL EXTERIOR                      | 6113   | +  | 0.00         | 6114         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371  | +   | 0.00  |  |   |   |              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115         | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372  | +   | 0.00  |  |   |   |              |                                   |  | DEL EXTERIOR   | 6117         | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |   |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373  | +   | 0.00  |  |   |   |              |                                   |  | LOCAL  | 6119         | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374  | +   | 0.00  |  |   |   |              |                                   |  | DEL EXTERIOR   | 6121         | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |   |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 375  | +   | 0.00  |  |   |   |              |                                   |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|   | TERRENOS  | 376  | +   | 0.00  |  |   |   |              |                                   |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +  | 0.00  | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS  | 6127  |   |              |                                   |  |  |              | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +  | 0.00  |   |  | 6129  |   |              |                                   |  |  |              | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +  | 0.00  |   |  | 6131  | +   | 0.00         |                                   |  |  |              | 6132         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +  | 0.00  |   |  | 6133  | +   | 0.00         |                                   |  |  |              | 6134         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 381   | +  | 0.00  |   |  | 6135  | +   | 0.00         | 6136                              | +  |  |              | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS   | 382   | +  | 0.00  |   |  | TOTAL INGRESOS  | 6599  | =            | 321667.77                         |  |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| 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   | -  | 1012326.85  |   |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141  | =            | 0.00                              |  |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 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                              |  |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387  | +   | 0.00  | UTILIDADES (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  | +   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =   | 0.00         |                                   |  |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392  | -   | 0.00  | 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 (INFORMATIVO)  | 6150  | =   | 0.00         |                                   |  |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |  |   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =   | 0.00         |                                   |  |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |  |   |   |  |   |   |              |                                   |  |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |  |   |   |  |   |   |              |                                   |  |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO  | 394   | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |   |              |                                   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  | 395   | +   | 0.00   |   |   |              |                                   |  |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO  | 396   | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     | 7001  | +            | 18979.17                          |  |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  | 397   | +   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  | 7004  | +            | 0.00                              |  | 7006   | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398  | -   | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +   | 0.00         | 7008                              | +  | 0.00   | 7009         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399  | -   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -   | 18979.17     |                                   |  |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400   | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013         | +                                 | 0.00   |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401   | -  | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016         | +                                 | 0.00   |  | 7018         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402   | -  | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019         | +                                 | 0.00   |  | 7021         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022         | -                                 | 0.00   |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS  |   | A COSTO  | 404   | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +            | 0.00                              |  |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 405   | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  | -            | 0.00                              |  |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 406   | -   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +            | 0.00                              |  |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407   | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -            | 0.00                              |  |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |  | 408   | +   | 0.00   | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-          | 0.00                              | 7038   | +/-  | 0.00         | 7039         | +/-  | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   |  | 409   | +   | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                   | 7040  | +            | 0.00                              | 7041   | +  | 4597.08      | 7042         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | (-) 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  | +   | 0.00         | 7044                              | +  | 191.52   | 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  | +   | 0.00         | 7047                              | +  | 944.88   | 7048         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412   | +  | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS   | 7049         | +                                 | 0.00   | 7050   | +            | 6490.17      | 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   | +            | 0.00         | 7057 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +/-  | 0.00  | DESAHUCIO   | 7058         | +                                 | 0.00   | 7059   | +            | 0.00         | 7060 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   | 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   | ACELERADA    | 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   | NO ACCELERADA   | 7067  | +            | 0.00                              | 7068   | +  | 139731.33    | 7069         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070  | +            | 0.00                              | 7071   | +  | 0.00         | 7072         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   |   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 420   | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073         | +                                 | 0.00   | 7074   | +            | 0.00         | 7075 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   |  | DEL EXTERIOR  | 421   | +  | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076         | +                                 | 0.00   | 7077   | +            | 0.00         | 7078 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422  | -   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079  | +            | 0.00                              | 7080   | +  | 0.00         | 7081         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | LOCALES  | 423   | +   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            | 7082  | +            | 0.00                              | 7083   | +  | 0.00         | 7084         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 424   | +   | 0.00   | OTROS   | 7085  | +            | 0.00                              | 7086   | +  | 0.00         | 7087         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425  | -   | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088  | +   | 0.00         | 7089                              | +  | 0.00   | 7090         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 426   | +   | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091  | +            | 0.00                              | 7092   | +  | 0.00         | 7093         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 427   | +   | 0.00   |   |   |              |                                   |  |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428  | -   | 0.00  |  |   |   |              |                                   |  |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 429   | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094         | +                                 | 0.00   | 7095   | +            | 0.00         | 7096 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 430   | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 7097  | +            | 0.00                              | 7098   | +  | 0.00         | 7099         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 431  | -   | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100  | +   | 0.00         | 7101                              | +  | 0.00   | 7102         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   | LOCALES  | 432   | +   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103         | +                                 | 0.00   | 7104   | +            | 0.00         | 7105 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 433   | +   | 0.00   | OTROS   | 7106  | +            | 0.00                              | 7107   | +  | 0.00         | 7108         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |   | 434  | -   | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +   | 0.00         | 7110                              | +  | 0.00   | 7111         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS   |   | A COSTO AMORTIZADO   | 435   | -   | 0.00   |   |   |              |                                   |  |  |              |              |      |      |      |      |   |      |

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

|  |   |   |              |   |  |                                       |  |              |       |           |          |          |          |         |      |
|--|---|---|--------------|---|--|---------------------------------------|--|--------------|-------|-----------|----------|----------|----------|---------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  | 436   | -            | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 7113                                  | +  | 0.00         | 7114  | +         | 0.00     |          |          |         |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 437   | +            | 0.00  | DE INVENTARIOS   | 7115                                  | +  | 0.00         | 7117  | +         | 0.00     |          |          |         |      |
| PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  | 438   | +            | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          | 7119                                  | -  | 0.00         | 7120  | +         | 0.00     |          |          |         |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 439   | +            | 0.00  |  |                                       |  |              |       |           |          |          |          |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440   | +            | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7122                                  | -  | 0.00         | 7123  | +         | null     |          |          |         |      |
|  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441   | +            | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124                                  | +  | 0.00         | 7125  | +         | 0.00     |          |          |         |      |
|  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 442   | +            | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127                                  | +  | 0.00         | 7128  | +         | 0.00     |          |          |         |      |
|  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 443   | +            | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7131                                  | +  | 0.00         | 7132  | +         | 0.00     |          |          |         |      |
|  | OTROS   | 444   | +            | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 7134                                  | +  | 0.00         | 7135  | +         | 0.00     |          |          |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 445   | +            | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 7137                                  | +  | 0.00         | 7138  | +         | 0.00     |          |          |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449   | =            | 2570160.89  | OTRAS  | 7139                                  | +  | 0.00         | 7140  | +         | 0.00     |          |          |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499   | =            | 2950065.96  | POR GARANT?AS  | 7142                                  | +  | 0.00         | 7143  | +         | 0.00     |          |          |         |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460   | =            | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145                                  | +  | 0.00         | 7146  | +         | 0.00     |          |          |         |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461   | =            | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 7149                                  | +  | 0.00         | 7150  | +         | 0.00     |          |          |         |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462   | =            | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 7152                                  | +  | 0.00         | 7153  | +         | 0.00     |          |          |         |      |
|  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463   | =            | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 7155                                  | +  | 0.00         | 7156  | +         | 0.00     |          |          |         |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESSIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 464   | =            | 0.00  | POR LITIGIOS   | 7158                                  | +  | 0.00         | 7159  | +         | 0.00     |          |          |         |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 465   | =            | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           | 7160                                  | +  | 0.00         | 7161  | +         | 0.00     |          |          |         |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466   | =            | 0.00  | OTROS  | 7163                                  | +  | 0.00         | 7164  | +         | 1591.41  |          |          |         |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   | 467   | =            | 0.00  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 7166                                  | +  | 0.00         | 7167  | +         | 0.00     |          |          |         |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468   | =            | 0.00  | RELACIONADAS   | 7166                                  | +  | 0.00         | 7167  | +         | 0.00     |          |          |         |      |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469   | =            | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7169                                  | +  | 0.00         | 7170  | +         | 0.00     |          |          |         |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)   | 470   | =            | 0.00  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   | 7173                                  | +  | 0.00         | 7174  | +         | 0.00     |          |          |         |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471   | =            | 0.00  | TRANSPORTE   | 7176                                  | +  | 0.00         | 7177  | +         | 0.00     |          |          |         |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)                                      | 472   | =            | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                      | 7179                                  | +  | 0.00         | 7180  | +         | 0.00     |          |          |         |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473   | =            | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  | 7182                                  | +  | 0.00         | 7183  | +         | 0.00     |          |          |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474   | =   | 0.00         | GASTOS DE GESTI?N                                 | 7185   | +                                     | 0.00   | 7186         | +     | 0.00      |          |          |          |         |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 475   | =   | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                         | 7188   | +                                     | 0.00   | 7189         | +     | 0.00      |          |          |          |         |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | 476   | =   | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190   | +                                     | 0.00   | 7191         | +     | 0.00      |          |          |          |         |      |
| PASIVO   |   |   |              |   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           | 7194                                  | +  | 0.00         | 7195  | +         | 0.00     |          |          |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |   |              |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196                                  | +  | 0.00         | 7197  | +         | 46880.88 |          |          |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 511   | +  | 0.00                                  | MERMIAS  | 7199         | +     | 0.00      | 7200     | +        | 0.00     |         |      |
|  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 513   | +  | 257.27                                | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))   | 7202         | +     | 0.00      | 7203     | +        | 0.00     |         |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | LOCALES      | 514   | +  | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205         | +     | 0.00      | 7206     | +        | 0.00     |         |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | LOCALES      | 515   | +  | 0.00                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208         | +     | 0.00      | 7209     | +        | 36886.12 |         |      |
|  |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 516   | +  | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS | LOCAL | 7211      | +        | 0.00     | 7212     | +       | 0.00 |
|  |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR | 517   | +  | 0.00                                  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7217  | +         | 0.00     | 7218     | +        | 1790.00 |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO  | 518   | +  | 0.00                                  | DEL EXTERIOR   | 7220         | +     | 0.00      | 7221     | +        | 0.00     |         |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 519   | +  | 668467.75                             | OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   | RELACIONADAS | LOCAL | 7223      | +        | 0.00     | 7224     | +       | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | LOCALES      | 520   | +  | 0.00                                  | DEL EXTERIOR   | 7226         | +     | 0.00      | 7227     | +        | 0.00     |         |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | LOCALES      | 521   | +  | 320274.04                             | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7229  | +         | 0.00     | 7230     | +        | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523          | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR                          | 7232   | +            | 0.00  | 7233      | +        | 0.00     |          |         |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 525          | +   | 0.00   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235   | +            | 0.00  | 7236      | +        | 0.00     |          |         |      |
|  | DEL EXTERIOR  | LOCALES   | 526          | +   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     | 7238   | +            | 0.00  | 7239      | +        | 1073.93  |          |         |      |
|  | DEL EXTERIOR  | LOCALES   | 527          | +   | 0.00   | SERVICIOS P?BLICOS                    | 7241   | +            | 0.00  | 7242      | +        | 24445.21 |          |         |      |
| CRDITO A MUTUO   |   |   | 527          | +   | 0.00   | P?RDIDAS POR SINIESTROS               | 7245   | +            | 0.00  | 7246      | +        | 0.00     |          |         |      |
| PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   |   |              | 528   | +  | 0.00                                  | OTROS  | 7247         | +     | 0.00      | 7248     | +        | 10239.55 |         |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO  |   |              | 529   | +  | 0.00                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS | LOCAL | 7251      | +        | 0.00     |          |         |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |   |              | 530   | +  | 0.00                                  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 7254  | +         | 0.00     |          |          |         |      |
| PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   |   |              | 531   | +  | 0.00                                  | LOCAL  | 7257         | +     | 0.00      | 7258     | +        | 0.00     |         |      |
|  |   |   |              | 532   | +  | 8416.06                               | DEL EXTERIOR   | 7260         | +     | 0.00      | 7261     | +        | 0.00     |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |              | 533   | +  | 6750.85                               | LOCAL  | 7263         | +     | 0.00      | 7264     | +        | 0.00     |         |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IEISS   |   |              | 534   | +  | 82.72                                 | DEL EXTERIOR   | 7266         | +     | 0.00      | 7267     | +        | 0.00     |         |      |
|  | JUBILACI?N PATRONAL   |   |              | 535   | +  | 0.00                                  | LOCAL  | 7269         | +     | 0.00      | 7270     | +        | 0.00     |         |      |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   |              |   | 536  | +                                     | 881.42   | DEL EXTERIOR | 7272  | +         | 0.00     | 7273     | +        | 0.00    |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANT?AS   |   |              | 537   | +  | 0.00                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS | LOCAL | 7275      | +        | 0.00     |          |         |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |   |              | 538   | +  | 0.00                                  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 7278  | +         | 0.00     |          |          |         |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |              | 539   | +  | 0.00                                  | LOCAL  | 7281         | +     | 0.00      | 7282     | +        | null     |         |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |              | 540   | +  | 0.00                                  | DEL EXTERIOR   | 7284         | +     | 0.00      | 7285     | +        | 0.00     |         |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |              | 541   | +  | 0.00                                  | LOCAL  | 7287         | +     | 0.00      | 7288     | +        | 0.00     |         |      |
|  | POR LITIGIOS  |   |              | 542   | +  | 0.00                                  | DEL EXTERIOR   | 7290         | +     | 0.00      | 7291     | +        | 0.00     |         |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |   |              | 543   | +  | 0.00                                  | LOCAL  | 7293         | +     | 0.00      | 7294     | +        | 0.00     |         |      |
|  | OTRAS   |   |              | 544   | +  | 0.00                                  | DEL EXTERIOR   | 7296         | +     | 0.00      | 7297     | +        | 0.00     |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   |              | 545   | +  | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | 7299         | +     | 0.00      | 7300     | +        | 0.00     |         |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   |              | 546   | +  | 0.00                                  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7302         | +     | 0.00      | 7303     | +        | 0.00     |         |      |
|  | OTROS   |   |              | 547   | +  | 0.00                                  | OTROS  | 7305         | +     | 0.00      | 7306     | +        | 0.00     |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   |              | 548   | +  | 0.00                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | 7308         | +     | 0.00      | 7309     | +        | 0.00     |         |      |
|  | OTROS   |   |              | 549   | +  | 2627.26                               | OTROS  | 7311         | +     | 0.00      | 7312     | +        | 0.00     |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   |   |              | 550   | =  | 1007757.37                            | TOTAL COSTOS   | 7991         | =     | 0.00      |          |          |          |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |   |              |   |  |                                       | TOTAL GASTOS   | 7992         | +     | 276662.08 |          |          |          |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553   | +  | 0.00                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999         | +     | 276662.08 |          |          |          |         |      |
|  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555   | +  | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901         | =     | 0.00      |          |          |          |         |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | LOCALES      | 557   | +  | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902         | +     | 0.00      |          |          |          |         |      |
|  |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 558   | +  | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903         | -     | 0.00      |          |          |          |         |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559   | +  | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904         | =     | 0.00      |          |          |          |         |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | LOCALES      | 560   | +  | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905         | =     | 0.00      |          |          |          |         |      |
|  |   | OTRAS NO  | LOCALES      | 561   | +  | 0.00                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906         | =     | 0.00      |          |          |          |         |      |
|  |   |   |              |   | 562  | +                                     | 0.00   |              |       |           |          |          |          |         |      |
|  |   |   |              |   | 563  | +                                     | 0.00   |              |       |           |          |          |          |         |      |
|  |   |   |              |   | 564  | +                                     | 0.00   |              |       |           |          |          |          |         |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo 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   |  | 801 = 45005.69   |  |
| NO RELACIONADAS   |  | 564 + 0.00  |  | DEL EXTERIOR   |  | 565 + 0.00   |  |
| CORRIENTES  |  | 566 + 0.00  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  | 802 = 0.00   |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | 567 + 0.00  |  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |  |
|   |  |   |  | GENERACIÓN   |  | REVERSIÓN  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568 + 0.00  |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 094 - 0.00 095 + 0.00  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | 569 + 0.00  |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 096 + 0.00 097 - 0.00  |  |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |   |  | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | 098 = 45005.69   |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 570 + 0.00  |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 571 + 0.00  |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | 803 - 6750.85  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 572 + 0.00  |  | (+) DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+812)   |  | 804 - 0.00   |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | 573 + 0.00  |  | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 805 - 0.00   |  |
| SUBSALARIO  |  | 574 + 0.00  |  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  | 806 + 0.00   |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 575 + 0.00  |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  | 807 + 0.00   |  |
| POR GARANTÍAS   |  | 576 + 0.00  |  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |  | 808 + 0.00   |  |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  | 577 + 0.00  |  | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F <sup>2</sup> * [(804*15%) + [(805-808)*15%]]        |  | 809 + 0.00   |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 578 + 0.00  |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  | 810 - 0.00   |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 579 + 0.00  |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  | 811 + 0.00   |  |
| POR REMBOLSOS A CLIENTES  |  | 580 + 0.00  |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |  | 812 - 0.00   |  |
| POR LITIGIOS  |  | 581 + 0.00  |  | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |  | 813 + 0.00   |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 582 + 0.00  |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |  |  |
| OTRAS   |  | 583 + 0.00  |  | GENERACIÓN   |  | REVERSIÓN  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 584 + 0.00  |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  | 814 + 0.00 815 - 0.00  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 585 + 0.00  |  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 816 + 0.00 817 - 0.00  |  |
| OTROS   |  | 586 + 0.00  |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  | 818 + 0.00 819 - 0.00  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 587 + 0.00  |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 820 + 0.00 821 - 0.00  |  |
| OTROS   |  | 588 + 13442.66  |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |  | 822 + 0.00 823 - 0.00  |  |
|   |  |   |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 824 - 0.00 825 + 0.00  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589 = 13442.66  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 826 + 0.00 827 - 0.00  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599 = 1021200.03  |  | INGRESOS   |  | 828 - 0.00 829 + 0.00  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591 = 0.00  |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  | 830 + 0.00 831 - 0.00  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 592 = 0.00  |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  | 833 - 0.00   |  |
| PATRIMONIO  |  |   |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  | 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601 + 1000.00   |  | UTILIDAD GRAVABLE  |  | 836 = 38254.84   |  |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  | 602 - 0.00  |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  | 839 = 0.00   |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | 603 + 0.00  |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  | 840 = 0.00   |  |
| RESERVA LEGAL   |  | 604 + 1500.00   |  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? 841 = 0.00 |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |  | 605 + 0.00  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  | 842 = 0.00   |  |
| OTRAS   |  | 606 + 0.00  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA     |  | 843 = 0.00   |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  | 607 + 186630.46   |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |  | 844 = 0.00   |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  | 608 + 0.00  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |  | 845 = 38254.84   |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  | 609 + 1651892.88  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  | 849 = 8416.06  |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  | 610 + 0.00  |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  | 851 - 16613.44   |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 611 + 58003.81  |  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  | 852 = 0.00   |  |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 612 - 0.00  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  | 853 = 0.00   |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  | 613 +/- 0.00  |  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  | 854 + 16613.44   |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 614 + 29838.78  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  | 855 - 23017.14   |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 615 - 0.00  |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  | 856 - 0.00   |  |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACUMULADO   |  | 616 + 0.00  |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  | 857 - 0.00   |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 617 + 0.00  |  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS   |  | 858 - 0.00   |  |
| OTROS   |  | 618 + 0.00  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  | 859 - 7255.32  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  | 619 +/- 0.00  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  | 860 - 0.00   |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | 620 +/- 0.00  |  | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |  | 861 - 0.00   |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  | 621 +/- 0.00  |  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  | 862 - 0.00   |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  | 622 +/- 0.00  |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 865 = 0.00   |  |
| OTROS   |  | 623 +/- 0.00  |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  | 866 = 13659.02   |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698 = 1928865.93  |  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |  | 867 + 0.00   |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699 = 2950065.96  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  | 868 - 0.00   |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624 = 0.00  |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  | 869 = 0.00   |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625 = 0.00  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  | 870 = 13659.02   |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |   |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |  | 871 + 17300.15   |  |
|   |  |   |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |  | 872 - 0.00   |  |
|   |  |   |  | (+) OTROS CONCEPTOS  |  | 873 + null   |  |
|   |  |   |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876   |  | 879 = 17300.15   |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |   |  | PRIMERA CUOTA  |  | 874 + 0.00   |  |
|   |  |   |  | SEGUNDA CUOTA  |  | 875 + 0.00   |  |
|   |  |   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |  | 876 + 17300.15   |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  |   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 880 - 0.00   |  |
|   |  |   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 881 - 0.00   |  |
|   |  |   |  | OTROS  |  | 882 - 0.00   |  |
|   |  |   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |  | 883 = 0.00   |  |
|   |  |   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | 884 = 0.00   |  |
|   |  |   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   |  | 885 = 0.00   |  |
|   |  |   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |  | 886 = 0.00   |  |
|   |  |   |  | OTROS  |  | 887 = 0.00   |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  |   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |  | 888 +/- 0.00   |  |
|   |  |   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  | 889 +/- 0.00   |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |   |  |  |  | 890 = 0.00   |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN 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 + 60.00  |  |
| TOTAL PAGADO  |  |   |  |  |  | 909 = 60.00  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |   |  |  |  | 905 USD 60.00  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |   |  |  |  | 906 USD 0.00   |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |   |  |  |  | 907 USD 0.00   |  |
| DETALLE DE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |   |  |  |  | 925 USD 0.00   |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |  |   |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |  | DETALLE DE COMPENSACIONES  |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  |   |  |  |  |  |  |
| 908   |  | N/C No 0.00   |  | 910  |  | N/C No 0.00  |  |
| 909   |  | USD   |  | 911  |  | USD  |  |
|   |  |   |  | 912  |  | N/C No 0.00  |  |
|   |  |   |  | 913  |  | USD  |  |
|   |  |   |  | 914  |  | USD  |  |
|   |  |   |  | 915  |  | USD  |  |
|   |  |   |  | 916  |  | Resol No. 0.00   |  |
|   |  |   |  | 917  |  | USD  |  |
|   |  |   |  | 918  |  | Resol No. 0.00   |  |
|   |  |   |  | 919  |  | USD  |  |
|   |  |   |  | 920  |  | USD  |  |

|  |  |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|--|--|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|  | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:  |  |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0901534180 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0900970203001 |      |  |      |