

|                                      |               |   |                                |                   |                |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|-------------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                |                   |                |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |                                |                   |                |
| 102 A?O                              | 2016          | 104   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00              | N? 134277160   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                |                   |                |
| 201 RUC                              | 1791227093001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | EXPOFORESTAL S.A. | 203 EXPEDIENTE |

|  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                   |  | OPERACIONES DE INGRESO                                  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PAR?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                   |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |
| 003 + 37259.39   |  | 004 + 71018.17   |  | 005 + 5012.02   |  | 006 + 5012.02   |  | 007 + 0.00   |  | 008 + 0.00   |  |
| 009 + 0.00   |  | 010 + 0.00   |  | 011 + 0.00  |  | 012 + 0.00  |  | 013 + 0.00   |  | 014 + 0.00   |  |
| 015 + 0.00   |  | 016 + 0.00   |  | 017 + 0.00  |  | 018 + 0.00  |  | 019 + 0.00   |  | 020 + 0.00   |  |
| 021 + 0.00   |  | 022 + 0.00   |  | 023 + 0.00  |  | 024 + 0.00  |  | 025 + 0.00   |  | 026 + 0.00   |  |
| 027 + 0.00   |  | 028 + 0.00   |  | 029 + 0.00  |  | 030 + 0.00  |  | 031 + 0.00   |  | 032 + 0.00   |  |
| 033 + 0.00   |  | 034 + 0.00   |  | 035 + 0.00  |  | 036 + 0.00  |  | 037 + 0.00   |  | 038 + 0.00   |  |
| 039 + 0.00   |  | 040 + 0.00   |  | 041 + 0.00  |  | 042 + 0.00  |  | 043 + 0.00   |  | 044 + 0.00   |  |
| 045 + 0.00   |  | 046 + 0.00   |  | 047 + 0.00  |  | 048 + 0.00  |  | 049 + 0.00   |  | 050 + 0.00   |  |
| 051 + 0.00   |  | 052 + 0.00   |  | 053 + 0.00  |  | 054 + 0.00  |  | 055 + 0.00   |  | 056 + 0.00   |  |
| 057 + 0.00   |  | 058 + 0.00   |  | 059 + 0.00  |  | 060 + 0.00  |  | 061 + 0.00   |  | 062 + 0.00   |  |
| 063 + 0.00   |  | 064 + 0.00   |  | 065 + 0.00  |  | 066 + 0.00  |  | 067 + 0.00   |  | 068 + 0.00   |  |
| 069 + 0.00   |  | 070 + 0.00   |  | 071 + 0.00  |  | 072 + 0.00  |  | 073 + 0.00   |  | 074 + 0.00   |  |
| 075 + 0.00   |  | 076 + 0.00   |  | 077 + 0.00  |  | 078 + 0.00  |  | 079 + 0.00   |  | 080 + 0.00   |  |
| 081 + 0.00   |  | 082 + 0.00   |  | 083 + 0.00  |  | 084 + 0.00  |  | 085 + 0.00   |  | 086 + 0.00   |  |
| 087 + 0.00   |  | 088 + 0.00   |  | 089 + 0.00  |  | 090 + 0.00  |  | 091 + 0.00   |  | 092 + 0.00   |  |
| 093 + 0.00   |  | 094 + 0.00   |  | 095 + 0.00  |  | 096 + 0.00  |  | 097 + 0.00   |  | 098 + 0.00   |  |
| 099 + 0.00   |  | 100 + 0.00   |  | 101 + 0.00  |  | 102 + 0.00  |  | 103 + 0.00   |  | 104 + 0.00   |  |
| 105 + 0.00   |  | 106 + 0.00   |  | 107 + 0.00  |  | 108 + 0.00  |  | 109 + 0.00   |  | 110 + 0.00   |  |
| 111 + 0.00   |  | 112 + 0.00   |  | 113 + 0.00  |  | 114 + 0.00  |  | 115 + 0.00   |  | 116 + 0.00   |  |
| 117 + 0.00   |  | 118 + 0.00   |  | 119 + 0.00  |  | 120 + 0.00  |  | 121 + 0.00   |  | 122 + 0.00   |  |
| 123 + 0.00   |  | 124 + 0.00   |  | 125 + 0.00  |  | 126 + 0.00  |  | 127 + 0.00   |  | 128 + 0.00   |  |
| 129 + 0.00   |  | 130 + 0.00   |  | 131 + 0.00  |  | 132 + 0.00  |  | 133 + 0.00   |  | 134 + 0.00   |  |
| 135 + 0.00   |  | 136 + 0.00   |  | 137 + 0.00  |  | 138 + 0.00  |  | 139 + 0.00   |  | 140 + 0.00   |  |
| 141 + 0.00   |  | 142 + 0.00   |  | 143 + 0.00  |  | 144 + 0.00  |  | 145 + 0.00   |  | 146 + 0.00   |  |
| 147 + 0.00   |  | 148 + 0.00   |  | 149 + 0.00  |  | 150 + 0.00  |  | 151 + 0.00   |  | 152 + 0.00   |  |
| 153 + 0.00   |  | 154 + 0.00   |  | 155 + 0.00  |  | 156 + 0.00  |  | 157 + 0.00   |  | 158 + 0.00   |  |
| 159 + 0.00   |  | 160 + 0.00   |  | 161 + 0.00  |  | 162 + 0.00  |  | 163 + 0.00   |  | 164 + 0.00   |  |
| 165 + 0.00   |  | 166 + 0.00   |  | 167 + 0.00  |  | 168 + 0.00  |  | 169 + 0.00   |  | 170 + 0.00   |  |
| 171 + 0.00   |  | 172 + 0.00   |  | 173 + 0.00  |  | 174 + 0.00  |  | 175 + 0.00   |  | 176 + 0.00   |  |
| 177 + 0.00   |  | 178 + 0.00   |  | 179 + 0.00  |  | 180 + 0.00  |  | 181 + 0.00   |  | 182 + 0.00   |  |
| 183 + 0.00   |  | 184 + 0.00   |  | 185 + 0.00  |  | 186 + 0.00  |  | 187 + 0.00   |  | 188 + 0.00   |  |
| 189 + 0.00   |  | 190 + 0.00   |  | 191 + 0.00  |  | 192 + 0.00  |  | 193 + 0.00   |  | 194 + 0.00   |  |
| 195 + 0.00   |  | 196 + 0.00   |  | 197 + 0.00  |  | 198 + 0.00  |  | 199 + 0.00   |  | 200 + 0.00   |  |
| 201 + 0.00   |  | 202 + 0.00   |  | 203 + 0.00  |  | 204 + 0.00  |  | 205 + 0.00   |  | 206 + 0.00   |  |
| 207 + 0.00   |  | 208 + 0.00   |  | 209 + 0.00  |  | 210 + 0.00  |  | 211 + 0.00   |  | 212 + 0.00   |  |
| 213 + 0.00   |  | 214 + 0.00   |  | 215 + 0.00  |  | 216 + 0.00  |  | 217 + 0.00   |  | 218 + 0.00   |  |
| 219 + 0.00   |  | 220 + 0.00   |  | 221 + 0.00  |  | 222 + 0.00  |  | 223 + 0.00   |  | 224 + 0.00   |  |
| 225 + 0.00   |  | 226 + 0.00   |  | 227 + 0.00  |  | 228 + 0.00  |  | 229 + 0.00   |  | 230 + 0.00   |  |
| 231 + 0.00   |  | 232 + 0.00   |  | 233 + 0.00  |  | 234 + 0.00  |  | 235 + 0.00   |  | 236 + 0.00   |  |
| 237 + 0.00   |  | 238 + 0.00   |  | 239 + 0.00  |  | 240 + 0.00  |  | 241 + 0.00   |  | 242 + 0.00   |  |
| 243 + 0.00   |  | 244 + 0.00   |  | 245 + 0.00  |  | 246 + 0.00  |  | 247 + 0.00   |  | 248 + 0.00   |  |
| 249 + 0.00   |  | 250 + 0.00   |  | 251 + 0.00  |  | 252 + 0.00  |  | 253 + 0.00   |  | 254 + 0.00   |  |
| 255 + 0.00   |  | 256 + 0.00   |  | 257 + 0.00  |  | 258 + 0.00  |  | 259 + 0.00   |  | 260 + 0.00   |  |
| 261 + 0.00   |  | 262 + 0.00   |  | 263 + 0.00  |  | 264 + 0.00  |  | 265 + 0.00   |  | 266 + 0.00   |  |
| 267 + 0.00   |  | 268 + 0.00   |  | 269 + 0.00  |  | 270 + 0.00  |  | 271 + 0.00   |  | 272 + 0.00   |  |
| 273 + 0.00   |  | 274 + 0.00   |  | 275 + 0.00  |  | 276 + 0.00  |  | 277 + 0.00   |  | 278 + 0.00   |  |
| 279 + 0.00   |  | 280 + 0.00   |  | 281 + 0.00  |  | 282 + 0.00  |  | 283 + 0.00   |  | 284 + 0.00   |  |
| 285 + 0.00   |  | 286 + 0.00   |  | 287 + 0.00  |  | 288 + 0.00  |  | 289 + 0.00   |  | 290 + 0.00   |  |
| 291 + 0.00   |  | 292 + 0.00   |  | 293 + 0.00  |  | 294 + 0.00  |  | 295 + 0.00   |  | 296 + 0.00   |  |
| 297 + 0.00   |  | 298 + 0.00   |  | 299 + 0.00  |  | 300 + 0.00  |  | 301 + 0.00   |  | 302 + 0.00   |  |
| 303 + 0.00   |  | 304 + 0.00   |  | 305 + 0.00  |  | 306 + 0.00  |  | 307 + 0.00   |  | 308 + 0.00   |  |
| 309 + 0.00   |  | 310 + 0.00   |  | 311 + 0.00  |  | 312 + 0.00  |  | 313 + 0.00   |  | 314 + 0.00   |  |
| 315 + 0.00   |  | 316 + 0.00   |  | 317 + 0.00  |  | 318 + 0.00  |  | 319 + 0.00   |  | 320 + 0.00   |  |
| 321 + 0.00   |  | 322 + 0.00   |  | 323 + 0.00  |  | 324 + 0.00  |  | 325 + 0.00   |  | 326 + 0.00   |  |
| 327 + 0.00   |  | 328 + 0.00   |  | 329 + 0.00  |  | 330 + 0.00  |  | 331 + 0.00   |  | 332 + 0.00   |  |
| 333 + 0.00   |  | 334 + 0.00   |  | 335 + 0.00  |  | 336 + 0.00  |  | 337 + 0.00   |  | 338 + 0.00   |  |
| 339 + 0.00   |  | 340 + 0.00   |  | 341 + 0.00  |  | 342 + 0.00  |  | 343 + 0.00   |  | 344 + 0.00   |  |
| 345 + 0.00   |  | 346 + 0.00   |  | 347 + 0.00  |  | 348 + 0.00  |  | 349 + 0.00   |  | 350 + 0.00   |  |
| 351 + 0.00   |  | 352 + 0.00   |  | 353 + 0.00  |  | 354 + 0.00  |  | 355 + 0.00   |  | 356 + 0.00   |  |
| 357 + 0.00   |  | 358 + 0.00   |  | 359 + 0.00  |  | 360 + 0.00  |  | 361 + 0.00   |  | 362 + 0.00   |  |
| 363 + 0.00   |  | 364 + 0.00   |  | 365 + 0.00  |  | 366 + 0.00  |  | 367 + 0.00   |  | 368 + 0.00   |  |
| 369 + 0.00   |  | 370 + 0.00   |  | 371 + 0.00  |  | 372 + 0.00  |  | 373 + 0.00   |  | 374 + 0.00   |  |
| 375 + 0.00   |  | 376 + 0.00   |  | 377 + 0.00  |  | 378 + 0.00  |  | 379 + 0.00   |  | 380 + 0.00   |  |
| 381 + 0.00   |  | 382 + 0.00   |  | 383 + 0.00  |  | 384 + 0.00  |  | 385 + 0.00   |  | 386 + 0.00   |  |
| 387 + 0.00   |  | 388 + 0.00   |  | 389 + 0.00  |  | 390 + 0.00  |  | 391 + 0.00   |  | 392 + 0.00   |  |
| 393 + 0.00   |  | 394 + 0.00   |  | 395 + 0.00  |  | 396 + 0.00  |  | 397 + 0.00   |  | 398 + 0.00   |  |
| 399 + 0.00   |  | 400 + 0.00   |  | 401 + 0.00  |  | 402 + 0.00  |  | 403 + 0.00   |  | 404 + 0.00   |  |
| 405 + 0.00   |  | 406 + 0.00   |  | 407 + 0.00  |  | 408 + 0.00  |  | 409 + 0.00   |  | 410 + 0.00   |  |
| 411 + 0.00   |  | 412 + 0.00   |  | 413 + 0.00  |  | 414 + 0.00  |  | 415 + 0.00   |  | 416 + 0.00   |  |
| 417 + 0.00   |  | 418 + 0.00   |  | 419 + 0.00  |  | 420 + 0.00  |  | 421 + 0.00   |  | 422 + 0.00   |  |
| 423 + 0.00   |  | 424 + 0.00   |  | 425 + 0.00  |  | 426 + 0.00  |  | 427 + 0.00   |  | 428 + 0.00   |  |
| 429 + 0.00   |  | 430 + 0.00   |  | 431 + 0.00  |  | 432 + 0.00  |  | 433 + 0.00   |  | 434 + 0.00   |  |
| 435 + 0.00   |  | 436 + 0.00   |  | 437 + 0.00  |  | 438 + 0.00  |  | 439 + 0.00   |  | 440 + 0.00   |  |
| 441 + 0.00   |  | 442 + 0.00   |  | 443 + 0.00  |  | 444 + 0.00  |  | 445 + 0.00   |  | 446 + 0.00   |  |
| 447 + 0.00   |  | 448 + 0.00   |  | 449 + 0.00  |  | 450 + 0.00  |  | 451 + 0.00   |  | 452 + 0.00   |  |
| 453 + 0.00   |  | 454 + 0.00   |  | 455 + 0.00  |  | 456 + 0.00  |  | 457 + 0.00   |  | 458 + 0.00   |  |
| 459 + 0.00   |  | 460 + 0.00   |  | 461 + 0.00  |  | 462 + 0.00  |  | 463 + 0.00   |  | 464 + 0.00   |  |
| 465 + 0.00   |  | 466 + 0.00   |  | 467 + 0.00  |  | 468 + 0.00  |  | 469 + 0.00   |  | 470 + 0.00   |  |
| 471 + 0.00   |  | 472 + 0.00   |  | 473 + 0.00  |  | 474 + 0.00  |  | 475 + 0.00   |  | 476 + 0.00   |  |
| 477 + 0.00   |  | 478 + 0.00   |  | 479 + 0.00  |  | 480 + 0.00  |  | 481 + 0.00   |  | 482 + 0.00   |  |
| 483 + 0.00   |  | 484 + 0.00   |  | 485 + 0.00  |  | 486 + 0.00  |  | 487 + 0.00   |  | 488 + 0.00   |  |
| 489 + 0.00   |  | 490 + 0.00   |  | 491 + 0.00  |  | 492 + 0.00  |  | 493 + 0.00   |  | 494 + 0.00   |  |
| 495 + 0.00   |  | 496 + 0.00   |  | 497 + 0.00  |  | 498 + 0.00  |  | 499 + 0.00   |  | 500 + 0.00   |  |
| 501 + 0.00   |  | 502 + 0.00   |  | 503 + 0.00  |  | 504 + 0.00  |  | 505 + 0.00   |  | 506 + 0.00   |  |
| 507 + 0.00   |  | 508 + 0.00   |  | 509 + 0.00  |  | 510 + 0.00  |  | 511 + 0.00   |  | 512 + 0.00   |  |
| 513 + 0.00   |  | 514 + 0.00   |  | 515 + 0.00  |  | 516 + 0.00  |  | 517 + 0.00   |  | 518 + 0.00   |  |
| 519 + 0.00   |  | 520 + 0.00   |  | 521 + 0.00  |  | 522 + 0.00  |  | 523 + 0.00   |  | 524 + 0.00   |  |
| 525 + 0.00   |  | 526 + 0.00   |  | 527 + 0.00  |  | 528 + 0.00  |  | 529 + 0.00   |  | 530 + 0.00   |  |
| 531 + 0.00   |  | 532 + 0.00   |  | 533 + 0.00  |  | 534 + 0.00  |  | 535 + 0.00   |  | 536 + 0.00   |  |
| 537 + 0.00   |  | 538 + 0.00   |  | 539 + 0.00  |  | 540 + 0.00  |  | 541 + 0.00   |  | 542 + 0.00   |  |
| 543 + 0.00   |  | 544 + 0.00   |  | 545 + 0.00  |  | 546 + 0.00  |  | 547 + 0.00   |  | 548 + 0.00   |  |
| 549 + 0.00   |  | 550 + 0.00   |  | 551 + 0.00  |  | 552 + 0.00  |  | 553 + 0.00   |  | 554 + 0.00   |  |
| 555 + 0.00   |  | 556 + 0.00   |  | 557 + 0.00  |  | 558 + 0.00  |  | 559 + 0.00   |  | 560 + 0.00   |  |
| 561 + 0.00   |  | 562 + 0.00   |  | 563 + 0.00  |  | 564 + 0.00  |  | 565 + 0.00   |  | 566 + 0.00   |  |
| 567 + 0.00   |  | 568 + 0.00   |  | 569 + 0.00  |  | 570 + 0.00  |  | 571 + 0.00   |  | 572 + 0.00   |  |
| 573 + 0.00   |  | 574 + 0.00   |  | 575 + 0.00  |  | 576 + 0.00  |  | 577 + 0.00   |  | 578 + 0.00   |  |
| 579 + 0.00   |  | 580 + 0.00   |  | 581 + 0.00  |  | 582 + 0.00  |  | 583 + 0.00   |  | 584 + 0.00   |  |
| 585 + 0.00   |  | 586 + 0.00   |  | 587 + 0.00  |  | 588 + 0.00  |  | 589 + 0.00   |  | 590 + 0.00   |  |
| 591 + 0.00   |  | 592 + 0.00   |  | 593 + 0.00  |  | 594 + 0.00  |  | 595 + 0.00   |  | 596 + 0.00   |  |
| 597 + 0.00   |  | 598 + 0.00   |  | 599 + 0.00  |  | 600 + 0.00  |  | 601 + 0.00   |  | 602 + 0.00   |  |
| 603 + 0.00   |  | 604 + 0.00   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |



|  |  |  |                                    |              |           |   |  |  |      |       |         |         |       |         |
|--|--|--|------------------------------------|--------------|-----------|---|--|--|------|-------|---------|---------|-------|---------|
| CORRIENTES   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 436                                | -            | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 7113   | +    | 0.00  | 7114    | +       | 0.00  |         |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  | 437                                | +            | 0.00      | DE INVENTARIOS  |  | 7115   | +    | 0.00  | 7116    | +       | 0.00  |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS   | 438                                | +            | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 7119   | +    | 0.00  | 7120    | +       | 0.00  |         |
|  |  | NO RELACIONADOS  | 439                                | +            | 0.00      |   |  |  |      |       |         |         |       |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440                                | +            | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 7122   | +    | 0.00  | 7123    | +       | 0.00  |         |
|  |  | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   | 441                                | +            | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124   | +    | 0.00  | 7125    | +       | 0.00  |         |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 442                                | +            | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127   | +    | 0.00  | 7128    | +       | 0.00  |         |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 443                                | +            | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 7131   | +    | 0.00  | 7132    | +       | 0.00  |         |
|  |  | OTROS  | 444                                | +            | 0.00      | DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 7134   | +    | 0.00  | 7135    | +       | 0.00  |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 445                                | +            | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 7137   | +    | 0.00  | 7138    | +       | 0.00  |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 449                                | =            | 60574.29  | OTRAS   |  | 7139   | +    | 0.00  | 7140    | +       | 0.00  |         |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  | 499                                | =            | 139732.75 | POR GARANTÍAS   |  | 7142   | +    | 0.00  | 7143    | +       | 0.00  |         |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460                                | =            | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145   | +    | 0.00  | 7146    | +       | 0.00  |         |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461                                | =            | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 7149   | +    | 0.00  | 7150    | +       | 0.00  |         |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462                                | =            | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 7152   | +    | 0.00  | 7153    | +       | 0.00  |         |
|  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463                                | =            | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 7155   | +    | 0.00  | 7156    | +       | 0.00  |         |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464                                | =            | 0.00      | POR LITIGIOS  |  | 7158   | +    | 0.00  | 7159    | +       | 0.00  |         |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465                                | =            | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 7160   | +    | 0.00  | 7161    | +       | 0.00  |         |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466                                | =            | 0.00      | OTROS   |  | 7163   | +    | 0.00  | 7164    | +       | 0.00  |         |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467                                | =            | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | 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      | RELACIONADAS  |  | 7169   | +    | 0.00  | 7170    | +       | 0.00  |         |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                | =            | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  |  |      |       |         |         |       |         |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470                                | =            | 0.00      | PROMOCIÓN 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   | +    | 12.50 | 7177    | +       | 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      | 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   | 473                                | =            | 0.00      | GASTOS DE VIAJE   |  | 7182   | +    | 0.00  | 7183    | +       | 0.00  |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  | 474                                | =            | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN   |  | 7185   | +    | 0.00  | 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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |  | 476                                | =            | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  | 7190   | +    | 0.00  | 7191    | +       | 65.00 |         |
| PASIVO   |  |  |                                    |              |           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  | 7194   | +    | 0.00  | 7195    | +       | 0.00  |         |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |                                    |              |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196   | +    | 0.00  | 7197    | +       | 0.00  |         |
|  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |                                    |              |           | MERMAS  |  | 7199   | +    | 0.00  | 7200    | +       | 0.00  |         |
|  |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 511          | +         | 71018.17  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  | 7202 | +     | 0.00    | 7203    | +     | 0.00    |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 512          | +         | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |  | 7205 | +     | 0.00    | 7206    | +     | 0.00    |
|  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 513          | +         | 566.22  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  | 7208 | +     | 0.00    | 7209    | +     | 811.72  |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 514          | +         | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |  | 7211 | +     | 0.00    | 7212    | +     | 0.00    |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 515          | +         | 0.00  | RELACIONADAS   |  | 7214 | +     | 0.00    | 7215    | +     | 0.00    |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 516          | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |  | 7217 | +     | 0.00    | 7218    | +     | 0.00    |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |                                    |              |           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  |  | 7223   | +    | 0.00  | 7224    | +       | 0.00  |         |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO                        | 517          | +         | 0.00  | RELACIONADAS   |  | 7226 | +     | 0.00    | 7227    | +     | 0.00    |
|  |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |  | 7229 | +     | 0.00    | 7230    | +     | 0.00    |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 519          | +         | 0.00  | DEL EXTERIOR   |  | 7232 | +     | 0.00    | 7233    | +     | 0.00    |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 520          | +         | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |  | 7235 | +     | 0.00    | 7236    | +     | 0.00    |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 521          | +         | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  | 7238 | +     | 0.00    | 7239    | +     | 35.61   |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 522          | +         | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   |  | 7241 | +     | 0.00    | 7242    | +     | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 523          | +         | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |  | 7245 | +     | 0.00    | 7246    | +     | 0.00    |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 524          | +         | 0.00  | OTROS  |  | 7247 | +     | 0.00    | 7248    | +     | 9959.95 |
|  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 525          | +         | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  | 7251 | +     | 0.00    | 7252    | +     | 0.00    |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 526          | +         | 0.00  | RELACIONADAS   |  | 7254 | +     | 0.00    | 7255    | +     | 0.00    |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |  | 527                                | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | 7257   | +    | 0.00  | 7258    | +       | 0.00  |         |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 528                                | +            | 0.00      | RELACIONADAS  |  | 7260   | +    | 0.00  | 7261    | +       | 0.00  |         |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |  | 529                                | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | 7263   | +    | 0.00  | 7264    | +       | 0.00  |         |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  | 530                                | +            | 0.00      | RELACIONADAS  |  | 7266   | +    | 0.00  | 7267    | +       | 0.00  |         |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 531                                | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | 7269   | +    | 0.00  | 7270    | +       | 0.00  |         |
|  |  |  |                                    |              |           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  | 7272   | +    | 0.00  | 7273    | +       | 0.00  |         |
|  |  |  |                                    |              |           | RELACIONADAS  |  | 7275   | +    | 0.00  | 7276    | +       | 0.00  |         |
|  |  |  |                                    |              |           | NO RELACIONADAS   |  | 7278   | +    | 0.00  | 7279    | +       | 0.00  |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  | 532                                | +            | 0.00      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |  | 7281   | +    | 0.00  | 7282    | +       | 0.00  |         |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | 533                                | +            | 0.00      | RELACIONADAS  |  | 7284   | +    | 0.00  | 7285    | +       | 0.00  |         |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS  |  |  | 534                                | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | 7287   | +    | 0.00  | 7288    | +       | 0.00  |         |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |  |  | 535                                | +            | 0.00      | RELACIONADAS  |  | 7290   | +    | 0.00  | 7291    | +       | 0.00  |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |  | 536                                | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | 7293   | +    | 0.00  | 7294    | +       | 0.00  |         |
| POR GARANTÍAS  |  |  | 537                                | +            | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  | 7299   | +    | 0.00  | 7300    | +       | 0.00  |         |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  |  | 538                                | +            | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               |  | 7302   | +    | 0.00  | 7303    | +       | 0.00  |         |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  | 539                                | +            | 0.00      | OTROS   |  | 7305   | +    | 0.00  | 7306    | +       | 0.00  |         |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  | 540                                | +            | 0.00      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 7308   | +    | 0.00  | 7309    | +       | 0.00  |         |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  | 541                                | +            | 0.00      | OTROS   |  | 7311   | +    | 0.00  | 7312    | +       | 0.00  |         |
| POR LITIGIOS   |  |  | 542                                | +            | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 7314   | +    | 0.00  | 7315    | +       | 0.00  |         |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  |  | 543                                | +            | 0.00      |   |  |  |      |       |         |         |       |         |
| OTRAS  |  |  | 544                                | +            | 0.00      |   |  |  |      |       |         |         |       |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 545                                | +            | 0.00      |   |  |  |      |       |         |         |       |         |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 546                                | +            | 0.00      |   |  |  |      |       |         |         |       |         |
|  |  | OTROS  | 547                                | +            | 0.00      |   |  |  |      |       |         |         |       |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548                                | +            | 0.00      |   |  |  |      |       |         |         |       |         |
|  |  | OTROS  | 549                                | +            | 0.00      |   |  |  |      |       |         |         |       |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  | 550                                | =            | 71584.39  |   |  |  |      |       |         |         |       |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |                                    |              |           | TOTAL COSTOS  |  | 7991   | =    | 0.00  |         |         |       |         |
|  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                       | LOCALES      | 553       | +   | 0.00   | TOTAL GASTOS                                       |      | 7992  | +       | 7034.78 |       |         |
|  |  |  |                                    | DEL EXTERIOR | 554       | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                              |      | 7999  | +       | 7034.78 |       |         |
|  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 555          | +         | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  | 7901 | =     | 0.00    |         |       |         |
|  |  |  |                                    | DEL EXTERIOR | 556       | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |      | 7902  | +       | 0.00    |       |         |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 557          | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  | 7903 | -     | 5012.02 |         |       |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 558          | +         | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  | 7904 | =     | 0.00    |         |       |         |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 559          | +         | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 7905 | =     | 0.00    |         |       |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 560          | +         | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 7906 | =     | 0.00    |         |       |         |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 561          | +         | 0.00  |  |  |      |       |         |         |       |         |

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.



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1720686219 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1706053038001 |             |      |             |     |             |