

|                                      |      |   |                                     |
|--------------------------------------|------|---|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101                       |      | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                     |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016 | 104   | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |      |   | Nº. 133628118                       |
| 201 RUC 099272196001                 | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOIMPERIAL S.A.   | 203 EXPEDIENTE                      |

|   |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |
|---|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| OPERACIONES DE ACTIVO                     |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO |  |  |  |
| 003 + 44041.20                            |  |  |  | 008 + 0.00            |  |  |  | 009 + 0.00   |  |  |  | 010 + 0.00            |  |  |  |
| 004 + 0.00                                |  |  |  | 009 + 0.00            |  |  |  | 011 + 0.00   |  |  |  | 012 + 0.00            |  |  |  |
| 005 + 0.00                                |  |  |  | 010 + 0.00            |  |  |  | 013 + 0.00   |  |  |  | 014 + 0.00            |  |  |  |
| 006 + 0.00                                |  |  |  | 011 + 0.00            |  |  |  | 015 + 0.00   |  |  |  | 016 + 0.00            |  |  |  |
| 007 + 0.00                                |  |  |  | 012 + 0.00            |  |  |  | 017 + 0.00   |  |  |  | 018 + 0.00            |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |  |  |  | TOTAL INGRESOS        |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  | TOTAL EGRESOS         |  |  |  |
| 029 = 44041.20                            |  |  |  | 030 = 3.00            |  |  |  | 031 = 0.00   |  |  |  | 032 = 0.00            |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA        |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                |  |  | INGRESOS   |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                    |  |  | TOTAL INGRESOS   |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                              |  |  |
| 311 + 633.03                          |  |  | 6001 + 0.00  |  |  |
| RELACIONADOS                          |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |  |  |
| LOCALES                               |  |  | 6002 + 0.00  |  |  |
| DEL EXTERIOR                          |  |  | 6003 + 0.00  |  |  |
| 312 + 44041.20                        |  |  | 6004 + 0.00  |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6005 + 47500.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6007 + 5565.00   |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6008 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6009 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6010 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6011 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6012 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6013 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6014 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6015 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6016 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6017 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6018 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6019 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6020 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6021 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6022 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6023 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6024 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6025 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6026 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6027 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6028 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6029 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6030 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6031 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6032 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6033 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6034 + null  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6035 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6036 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6037 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6038 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6039 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6040 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6041 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6042 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6043 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6044 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6045 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6046 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6047 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6048 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6049 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6050 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6051 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6052 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6053 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6054 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6055 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6056 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6057 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6058 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6059 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6060 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6061 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6062 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6063 + null  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6064 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6065 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6066 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6067 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6068 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6069 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6070 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6071 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6072 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6073 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6074 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6075 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6076 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6077 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6078 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6079 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6080 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6081 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6082 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6083 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6084 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6085 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6086 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6087 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6088 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6089 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6090 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6091 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6092 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6093 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6094 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6095 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6096 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6097 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6098 + null  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6099 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6100 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6101 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6102 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6103 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6104 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6105 + 0.00  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar       |  |  | 6106 + 0.00  |  |  |

|   |  |   |      |   |  |   |                 |  |  |         |   |                           |  |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|---|--|---|------|---|--|---|-----------------|--|--|---------|---|---------------------------|--|--------------------------|--|-------|-------|--|------|------|------|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367   | +    | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | TASAS, ENTRE OTROS)                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6107   | +       | 0.00  | 6108                      | +  | 0.00                     |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368   | +    | 0.00  |  |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6109   | +       | 0.00  | 6110                      | +  | 0.00                     |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369   | +    | 0.00  |  |   |                 | LOCAL  | 6111   | +       | 0.00  | 6112                      | +  | 0.00                     |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 370   | +    | 0.00  |  |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6113   | +       | 0.00  | 6114                      | +  | 0.00                     |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 371   | +    | 0.00  |  |   |                 | LOCAL  | 6115   | +       | 0.00  | 6116                      | +  | 0.00                     |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO   | 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 COMPUTACI?N  | 374   | +    | 0.00  |  |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6121   | +       | 0.00  | 6122                      | +  | 0.00                     |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   | 375   | +    | 0.00  |  |   |                 | 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  |  |   |                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127   | +       | 0.00  | 6128                      | +  | 0.00                     |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378   | +    | 0.00  |  |   |                 | OTROS  | 6129   | +       | 0.00  | 6130                      | +  | 0.00                     |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379   | +    | 0.00  |  |   |                 | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131   | +       | 0.00  | 6132                      | +  | 0.00                     |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACI?N  | 380   | +    | 0.00  |  |   |                 | OTROS  | 6133   | +       | 0.00  | 6134                      | +  | 0.00                     |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   | 381   | +    | 0.00  |  |   |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135   | +       | 0.00  | 6136                      | +  | 0.00                     |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS   | 382  | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =   | 53065.00        |  |  |         |   |                           |  |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383  | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =   | 0.00            |  |  |         |   |                           |  |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384  | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =   | 0.00            |  |  |         |   |                           |  |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 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   | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387   | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144  | =               | 0.00   |  |         |   |                           |  |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +    | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145  | =               | 0.00   |  |         |   |                           |  |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +    | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6146  | =               | 0.00   |  |         |   |                           |  |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N  | 390   | +    | 0.00  | MONT?O TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6147  | =               | 0.00   |  |         |   |                           |  |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|   | OTROS  | 391   | +    | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6148  | =               | 0.00   |  |         |   |                           |  |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392   | -    | 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) | 6149  | =               | 0.00   |  |         |   |                           |  |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   | -    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 6148  | =               | 0.00   |  |         |   |                           |  |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |      |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =               | 0.00   |  |         |   |                           |  |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |      |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =               | 0.00   |  |         |   |                           |  |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |      |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =               | 0.00   |  |         |   |                           |  |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|   | PROPIEDADES DE INVERSI?N   | TERRENOS  | 394  | +   | 0.00   | COSTO DE VENTAS                                     | COSTO           | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)        |         |   |                           |  |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +   | 0.00   |   |                 |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001    | +   | 0.00                      |  |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | EDIFICIOS   | 396  | +   | 0.00   |   |                 |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004    | +   | 0.00                      |  |                          | 7006   | +     | 0.00  |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 397  | +   | 0.00   |   |                 |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007    | +   | 0.00                      | 7008   | +                        | 0.00   | 7009  | +     | 0.00   |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 398  | -   | 0.00   |   |                 |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010    | -   | 0.00                      |  |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  | 399   | -    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   |                 |  | 7013   | +       | 0.00  |                           |  |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   |  | 400   | +    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |   |                 |  | 7016   | +       | 0.00  |                           |  |                          | 7018   | +     | 0.00  |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| A COSTO   |  | 401   | -    | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   |                 |  | 7019   | +       | 0.00  |                           |  |                          | 7021   | +     | 0.00  |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |  | 402   | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |   |                 |  | 7022   | -       | 0.00  |                           |  |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 403   | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |                 |  | 7025   | +       | 0.00  |                           |  |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 404   | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |                 |  | 7028   | -       | 0.00  |                           |  |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS  |  | 405   | -    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |   |                 |  | 7031   | +       | 0.00  |                           |  |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |  | 406   | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |   |                 |  | 7034   | -       | 0.00  |                           |  |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 407   | +    | 0.00  | (+/-) AJUSTES  |   |                 |  | 7037   | +/-     | 0.00  | 7038                      | +/-  | 0.00                     | 7039   | +/-   | 0.00  |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| INTANGIBLES   |  | 408   | +    | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   |                 |  | 7040   | +       | 0.00  | 7041                      | +  | 24015.69                 | 7042   | +     | 0.00  |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| INTANGIBLES   | 409  | +   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +   | 0.00            | 7044   | +  | 4514.76 | 7045  | +                         | 0.00   |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N   | 410  | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +   | 0.00            | 7047   | +  | 4919.22 | 7048  | +                         | 0.00   |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N   | 411  | -   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +   | 0.00            | 7050   | +  | 0.00    | 7051  | +                         | 0.00   |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | TERRENOS   | 412   | +    | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA       | NO ACELERADA   | COSTO  | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                     |                           |  |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (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 |      |      |   |      |      |   |      |
|   | COSTO  | 414   | +    | 0.00  |  |   |                 |  |  |         | JUBILACI?N PATRONAL   | 7055                      | +  | 0.00                     | 7056   | +     | 0.00  | 7057   | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415   | +/-  | 0.00  |  |   |                 |  |  |         | DESAHUCIO   | 7058                      | +  | 0.00                     | 7059   | +     | 0.00  | 7060   | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|   | COSTO  | 416   | +    | 0.00  |  |   |                 |  |  |         | OTROS   | 7061                      | +  | 0.00                     | 7062   | +     | 0.00  | 7063   | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417   | +/-  | 0.00  |  |   |                 |  |  |         | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSI?N  | 7064                      | +  | 0.00                     | 7065   | +     | 0.00  | 7066   | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|   | COSTO  | 418   | +    | 0.00  |  |   |                 |  |  |         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7067                      | +  | 0.00                     | 7068   | +     | 0.00  | 7069   | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 419   | +    | 0.00  |  |   |                 |  |  |         | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7070                      | +  | 0.00                     | 7071   | +     | 0.00  | 7072   | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -    | 0.00  |  |   |                 |  |  |         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7073                      | +  | 0.00                     | 7074   | +     | 0.00  | 7075   | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|   | INVERSIONES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | 420  | +   |  |   |                 |  |  |         | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | LOCALES   | 420  | +   |  |   |                 |  |  |         | 0.00  |                           |  |                          |  |       |       | PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 421  | +   |  |   |                 |  |  |         | 0.00  |                           |  |                          |  |       |       | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422  | -   |  |   |                 |  |  |         | 0.00  |                           |  |                          |  |       |       | OTROS  | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
|   |  | NO RELACIONADAS   | 423  | +   |  |   |                 |  |  |         | 0.00  |                           |  |                          |  |       |       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 424  | +   |  |   |                 |  |  |         | 0.00  |                           |  |                          |  |       |       | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 425   | -    | 0.00  |  |   |                 |  |  |         |   |                           |  |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | 426   | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +               | 0.00   | 7095   | +       | 0.00  |                           |  |                          |  |       |       | 7096   | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| LOCALES   |  | 426   | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 7097  | +               | 0.00   | 7098   | +       | 0.00  |                           |  |                          |  |       |       | 7099   | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 427   | +    | 0.00  |  |   |                 |  |  |         |   |                           |  |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 428   | -    | 0.00  |  |   |                 |  |  |         |   |                           |  |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS  |  | 429   | +    | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 7100  | +               | 0.00   | 7101   | +       | 0.00  |                           |  |                          |  |       |       | 7102   | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| LOCALES   |  | 429   | +    | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7103  | +               | 0.00   | 7104   | +       | 0.00  |                           |  |                          |  |       |       | 7105   | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 430   | +    | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 7106  | +               | 0.00   | 7107   | +       | 0.00  |                           |  |                          |  |       |       | 7108   | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 431   | -    | 0.00  | OTROS  | 7109  | +               | 0.00   | 7110   | +       | 0.00  |                           |  |                          |  |       |       | 7111   | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | 432  | +   | 0.00 |   |  |   |                 |  |  |         |   |                           |  |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 433  | +   | 0.00 |   |  |   |                 |  |  |         |   |                           |  |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 434  | -   | 0.00 |   |  |   |                 |  |  |         |   |                           |  |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS   | 435  | +   | 0.00 |   |  |   |                 |  |  |         |   |                           |  |                          |  |       |       |  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |

En la columna "Valor exento" registre la porci?n 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 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 PERDIDAS 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 ACTIVOS 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                                | +   | 0.00     | OTRAS   |  | 7139         | +            | 0.00  | 7140     | +    | 0.00     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  | 499                                | +   | 47074.23 | 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     |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462                                | +   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |              |              |       | 7152     | +    | 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     |      |
| 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     |      |
|  |  | (-) 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 AMORTIZACIÓN 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 REEVALUACIONES 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     |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471                                | +   | 0.00     | TRANSPORTE  |  |              |              |       | 7176     | +    | 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     |      |
|  |  | 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     |      |
| 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     |      |
| 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     |      |
| 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     | +    | 0.00     |      |
| PASIVO   |  |  |                                    |     |          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |              |              |       | 7194     | +    | 0.00     |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |                                    |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196         | +            | 0.00  | 7197     | +    | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00  | MERMAS   |              | 7199         | +     | 0.00     | 7200 | +        | 0.00 |
|  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |              | 7202         | +     | 0.00     | 7203 | +        | 0.00 |
|  |  |  | LOCALES                            | 513 | +        | 4108.09   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |              | 7205         | +     | 0.00     | 7206 | +        | 0.00 |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |              | 7208         | +     | 0.00     | 7209 | +        | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |              | RELACIONADAS | LOCAL | 7211     | +    | 0.00     |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |              | LOCAL        | 7217  | +        | 0.00 |          |      |
|  |  |  | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |              | DEL EXTERIOR | 7220  | +        | 0.00 |          |      |
|  |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |              | LOCAL        | 7223  | +        | 0.00 |          |      |
|  |  |  | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |              | DEL EXTERIOR | 7226  | +        | 0.00 |          |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |              | LOCAL        | 7229  | +        | 0.00 |          |      |
|  |  |  | LOCALES                            | 521 | +        | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |              | DEL EXTERIOR | 7232  | +        | 0.00 |          |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   |              | LOCAL        | 7235  | +        | 0.00 |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |              | DEL EXTERIOR | 7238  | +        | 0.00 |          |      |
|  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 524 | +        | 0.00  | OTROS  |              | LOCAL        | 7241  | +        | 0.00 |          |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 525 | +        | 303.70  |  |              | DEL EXTERIOR | 7242  | +        | 0.00 |          |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 0.00  |  |              | LOCAL        | 7245  | +        | 0.00 |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |  | 527                                | +   | 0.00     |   |  | DEL EXTERIOR | 7247         | +     | 0.00     |      |          |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 528                                | +   | 0.00     |   |  | LOCAL        | 7248         | +     | 13048.33 |      |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO   | 529                                | +   | 0.00     |   |  | DEL EXTERIOR | 7251         | +     | 0.00     |      |          |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 530                                | +   | 0.00     |   |  | LOCAL        | 7254         | +     | 0.00     |      |          |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 531                                | +   | 0.00     |   |  | DEL EXTERIOR | 7257         | +     | 0.00     |      |          |      |
|  |  |  |                                    |     |          |   |  | LOCAL        | 7260         | +     | 0.00     |      |          |      |
|  |  |  |                                    |     |          |   |  | DEL EXTERIOR | 7263         | +     | 0.00     |      |          |      |
|  |  |  |                                    |     |          |   |  | LOCAL        | 7266         | +     | 0.00     |      |          |      |
|  |  |  |                                    |     |          |   |  | DEL EXTERIOR | 7269         | +     | 0.00     |      |          |      |
|  |  |  |                                    |     |          |   |  | LOCAL        | 7272         | +     | 0.00     |      |          |      |
|  |  |  |                                    |     |          |   |  | DEL EXTERIOR | 7275         | +     | 0.00     |      |          |      |
|  |  |  |                                    |     |          |   |  | LOCAL        | 7278         | +     | 0.00     |      |          |      |
|  |  |  |                                    |     |          |   |  | DEL EXTERIOR | 7281         | +     | 0.00     |      |          |      |
|  |  |  |                                    |     |          |   |  | LOCAL        | 7284         | +     | 0.00     |      |          |      |
|  |  |  |                                    |     |          |   |  | DEL EXTERIOR | 7287         | +     | 0.00     |      |          |      |
|  |  |  |                                    |     |          |   |  | LOCAL        | 7290         | +     | 0.00     |      |          |      |
|  |  |  |                                    |     |          |   |  | DEL EXTERIOR | 7293         | +     | 0.00     |      |          |      |
|  |  |  |                                    |     |          |   |  | LOCAL        | 7296         | +     | 0.00     |      |          |      |
|  |  |  |                                    |     |          |   |  | DEL EXTERIOR | 7299         | +     | 0.00     |      |          |      |
|  |  |  |                                    |     |          |   |  | LOCAL        | 7302         | +     | 0.00     |      |          |      |
|  |  |  |                                    |     |          |   |  | DEL EXTERIOR | 7305         | +     | 0.00     |      |          |      |
|  |  |  |                                    |     |          |   |  | LOCAL        | 7308         | +     | 0.00     |      |          |      |
|  |  |  |                                    |     |          |   |  | DEL EXTERIOR | 7311         | +     | 0.00     |      |          |      |
|  |  |  |                                    |     |          |   |  | LOCAL        | 7314         | +     | 0.00     |      |          |      |
|  |  |  |                                    |     |          |   |  | DEL EXTERIOR |              |       |          |      |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 545                                | +   | 0.00     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |              |              |       | 7309     | +    | 0.00     |      |
|  |  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO  | 546                                | +   | 0.00     | OTROS   |  |              |              |       | 7312     | +    | 0.00     |      |
|  |  | OTROS  | 547                                | +   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |              |              |       | 7315     | +    | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548                                | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS  |  | 7991         | +            | 0.00  |          |      |          |      |
|  |  | OTROS  | 549                                | +   | 31048.68 | TOTAL GASTOS  |  |              |              |       | 7992     | +    | 46498.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  | 550                                | +   | 39604.35 | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |              |              |       | 7999     | +    | 46498.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |                                    |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |              |              |       | 7901     | +    | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |              |              |       |          | 7902 | +        | 0.00 |
|  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |              |              |       |          | 7903 | +        | 0.00 |
|  |  |  | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |              |              |       |          | 7904 | +        | 0.00 |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 556 | +        | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |              |       |          | 7905 | +        | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 557 | +        | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |              |              |       |          | 7906 | +        | 0.00 |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | DEL EXTERIOR                       | 558 | +        | 0.00  |  |              |              |       |          |      |          |      |
|  |  |  | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00  |  |              |              |       |          |      |          |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 0.00  |  |              |              |       |          |      |          |      |
|  |  |  | LOCALES                            | 561 | +        | 0.00  |  |              |              |       |          |      |          |      |

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

| RELACIONADAS  |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                           | 801 = 6567.00 |                                 |
|---|-------------|---|-------------|-------------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|
| DEL EXTERIOR  | 562         | +   | 0.00        | 7907                    | =   | 0.00                   |                           |               |                                 |
| RELACIONADAS  | 564         | +   | 0.00        |                         |   |                        |                           |               |                                 |
| LOCALES   | 565         | +   | 0.00        |                         |   |                        |                           |               |                                 |
| DEL EXTERIOR  | 566         | +   | 0.00        |                         |   |                        |                           |               |                                 |
| CRÉDITO A MUTUO   | 567         | +   | 0.00        |                         |   |                        |                           |               |                                 |
| 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                            |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             | 569   | +           | 0.00                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                        | 096                       | +             | 0.00                            |
| A VALOR RAZONABLE   |             | 570   | +           | 0.00                    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                        | 098                       | =             | 6567.00                         |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |             | 571   | +           | 0.00                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                        | 803                       | -             | 985.05                          |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | 572   | +           | 0.00                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8029-8132)   |                        | 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                            |
| DESAHUCIO   |             | 574   | +           | 0.00                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |                        | 806                       | +             | 6048.33                         |
| 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 $P^{7}r^{m}u_{i} = (804 \cdot 15\%) + [(805-808) \cdot 15\%]$ |                        | 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 NÍCO   |                        | 812                       | -             | 0.00                            |
| POR LITIGIOS  |             | 581   | +           | 0.00                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO  |                        | 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                    |   |                        |                           |               |                                 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |             | 584   | +           | 0.00                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |                        | 814                       | +             | 0.00                            |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |             | 585   | +           | 0.00                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |                        | 816                       | +             | 0.00                            |
| OTROS   |             | 586   | +           | 0.00                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |                        | 818                       | +             | 0.00                            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |             | 587   | +           | 0.00                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                        | 820                       | +             | 0.00                            |
| OTROS   |             | 588   | +           | 0.00                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |                        | 822                       | +             | 0.00                            |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 589   | =           | 0.00                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                        | 826                       | +             | 0.00                            |
| TOTAL DEL PASIVO  |             | 599   | =           | 39604.35                | INGRESOS  |                        | 828                       | -             | 0.00                            |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                            |
| 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                             |
| PATRIMONIO  |             |   |             |                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |                        | 834                       | +/-           | 0.00                            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |             | 601   | +           | 800.00                  | UTILIDAD GRAVABLE   |                        | 836                       | =             | 11630.28                        |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |             | 602   | -           | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |                        | 839                       | =             | 0.00                            |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, 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   | +           | 0.00                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR 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 PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA               |                        | 843                       |               | 0.00                            |
| RESERVA DE CAPITAL  |             | 607   | +           | 0.00                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa   |                        | 844                       |               | 0.00                            |
| RESERVA POR DONACIONES  |             | 608   | +           | 0.00                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |                        | 845                       |               | 11630.28                        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |             | 609   | +           | 0.00                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |                        | 849                       | =             | 2558.66                         |
| 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                       | -             | 391.88                          |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 611   | +           | 3646.59                 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |                        | 852                       | =             | 2166.78                         |
| (-) 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                       | +             | 391.88                          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 614   | +           | 3023.29                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |                        | 855                       | -             | 2400.00                         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             | 615   | -           | 0.00                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |                        | 856                       | -             | 0.00                            |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 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 PÚBLICOS  |                        | 858                       | -             | 0.00                            |
| OTROS   |             | 618   | +           | 0.00                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |                        | 859                       | -             | 2413.76                         |
| 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 EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |                        | 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                       | =             | 2255.10                         |
| TOTAL PATRIMONIO  |             | 698   | =           | 7469.88                 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)            |                        | 867                       | +             | 0.00                            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             | 699   | =           | 47074.23                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (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                       | =             | 2255.10                         |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             |   |             |                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |                        | 871                       | +             | -1120.67                        |
|   |             |   |             |                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |                        | 872                       | -             | 0.00                            |
|   |             |   |             |                         | (+/-) OTROS CONCEPTOS   |                        | 873                       | +             | 0.00                            |
|   |             |   |             |                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |                        | 879                       | =             | 0.00                            |
| ANTICIPO A PAGAR  |             |   |             |                         | PRIMERA CUOTA   |                        | 874                       | +             | 0.00                            |
|   |             |   |             |                         | SEGUNDA CUOTA   |                        | 875                       | +             | 0.00                            |
|   |             |   |             |                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |                        | 876                       | +             | 0.00                            |
| 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                       | +             | 0.00                            |
| TOTAL PAGADO  |             |   |             |                         |   |                        | 999                       | =             | 0.00                            |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |   |             |                         |   |                        | 905                       | USD           | 0.00                            |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |   |             |                         |   |                        | 906                       | USD           | 0.00                            |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |   |             |                         |   |                        | 907                       | USD           | 0.00                            |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |   |             |                         |   |                        | 925                       | USD           | 0.00                            |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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 | 912                     | N/C No 0.00   | 916                    | Resol No 0.00             | 918           | Resol No 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 | 0915448781 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0924326614001 |     |             |     |             |