

|                |                                  |   |     |                                |                       |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|-----------------------|-----|------------|
| 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                  | No. | 134403354  |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |                       |     |            |
| 201            | RUC                              | 0992936797001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | CHARLIERENTACAR S. A. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |      |   |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|--|--|------|---|------|--|------|---|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 0010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 0011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |  |      |   |      |  | 029  | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |  |      |   |      |  | 030  | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |  |  |
|--|--|-----|---|--|--|--|--|
| ACTIVO   |  |     |   | INGRESOS   |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |     |   | TOTAL INGRESOS   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |     |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |
|  |  | 311 | + | 1065.40  |  |  |  |
| RELACIONADOS   | LOCALES  | 312 | + | 0.00   |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 313 | + | 0.00   |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | LOCALES  | 314 | - | 0.00   |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 315 | - | 0.00   |  |  |  |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES  | 315 | + | 3586.00  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 316 | + | 0.00   |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | LOCALES  | 317 | - | 0.00   |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 318 | - | 0.00   |  |  |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES  | 318 | + | 0.00   |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 319 | + | 0.00   |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFFECTIVO   | 320 | + | 0.00   |  |  |  |
|  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                    | 321 | + | 0.00   |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES  | 322 | + | 828.37   |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 323 | + | 0.00   |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | LOCALES  | 324 | - | 0.00   |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 325 | - | 0.00   |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 325 | + | 0.00   |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 326 | + | 0.00   |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | LOCALES  | 327 | - | 0.00   |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 328 | - | 0.00   |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO   |  | 328 | + | 0.00   |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 329 | - | 0.00   |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE  |  | 330 | + | 0.00   |  |  |  |
| RELACIONADOS   |  | 331 | + | 0.00   |  |  |  |
| NO RELACIONADOS  |  | 332 | + | 0.00   |  |  |  |
| RELACIONADOS   |  | 333 | + | 0.00   |  |  |  |
| NO RELACIONADOS  |  | 334 | + | 0.00   |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  | 335 | + | 0.00   |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  | 336 | + | 0.00   |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  | 337 | + | 713.37   |  |  |  |
| OTROS  |  | 338 | + | 0.00   |  |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  |  | 339 | + | 0.00   |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |  | 340 | + | 0.00   |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |  | 341 | + | 0.00   |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |  | 342 | + | 0.00   |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |  | 343 | + | 0.00   |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |  | 344 | + | 0.00   |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |  | 345 | + | 0.00   |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  | 346 | + | 0.00   |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |  | 347 | - | 0.00   |  |  |  |
| COSTO  |  | 348 | + | 0.00   |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 349 | - | 0.00   |  |  |  |
| A COSTO  |  | 350 | + | 0.00   |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 351 | - | 0.00   |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 352 | + | 0.00   |  |  |  |
| A COSTO  |  | 353 | + | 0.00   |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 354 | - | 0.00   |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 355 | + | 0.00   |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  | 356 | + | 0.00   |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |  | 357 | + | 0.00   |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |  | 358 | + | 0.00   |  |  |  |
| OTROS  |  | 359 | + | 0.00   |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  | 360 | + | 0.00   |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  | 361 | + | 6193.14  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |     |   | INGRESOS   |  |  |  |
| TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00   |  |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363 | + | 0.00   |  |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00   |  |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365 | + | 0.00   |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES,  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00   |  |  |  |
| INGRESOS NO OPERACIONALES  |  |     |   | INGRESOS FINANCIEROS   |  |  |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |     |   | RELACIONADAS   |  |  |  |
|  |  |     |   | LOCAL  |  |  |  |
|  |  |     |   | DEL EXTERIOR   |  |  |  |
|  |  |     |   | LOCAL  |  |  |  |
|  |  |     |   | DEL EXTERIOR   |  |  |  |
| NO RELACIONADAS  |  |     |   | LOCAL  |  |  |  |
|  |  |     |   | DEL EXTERIOR   |  |  |  |
| RELACIONADAS   |  |     |   | LOCAL  |  |  |  |
|  |  |     |   | DEL EXTERIOR   |  |  |  |
| COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,   |  |     |   | LOCAL  |  |  |  |
|  |  |     |   | DEL EXTERIOR   |  |  |  |
| DE BIENES  |  |     |   | 6001   |  |  |  |
| GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |  |     |   | 6002   |  |  |  |
| GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |  |     |   | 6003   |  |  |  |
| GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 6% DE IVA   |  |     |   | 6005   |  |  |  |
| GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |  |     |   | 6007   |  |  |  |
| DE BIENES  |  |     |   | 6009   |  |  |  |
| DE SERVICIOS   |  |     |   | 6010   |  |  |  |
| DE BIENES  |  |     |   | 6011   |  |  |  |
| DE SERVICIOS   |  |     |   | 6012   |  |  |  |
| POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  |  |     |   | 6013   |  |  |  |
| OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)  |  |     |   | 6015   |  |  |  |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |     |   | 6017   |  |  |  |
| POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |  |     |   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |  |  |  |
|  |  |     |   | 6019   |  |  |  |
|  |  |     |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |  |  |  |
|  |  |     |   | 6021   |  |  |  |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  |     |   | 6023   |  |  |  |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  |     |   | 6025   |  |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |     |   | 6027   |  |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE   |  |     |   | 6029   |  |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE   |  |     |   | 6031   |  |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |  |     |   | 6033   |  |  |  |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |     |   | 6035   |  |  |  |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |     |   | 6037   |  |  |  |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES   |  |     |   | 6039   |  |  |  |
| DE INVENTARIOS   |  |     |   | 6043   |  |  |  |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |     |   | 6045   |  |  |  |
| DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  |     |   | 6047   |  |  |  |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |     |   | 6049   |  |  |  |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |     |   | 6051   |  |  |  |
| DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  |     |   | 6053   |  |  |  |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |  |     |   | 6055   |  |  |  |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |     |   | 6057   |  |  |  |
| OTRAS  |  |     |   | 6059   |  |  |  |
| POR GARANT?AS  |  |     |   | 6061   |  |  |  |
| POR DESMANTELAMIENTOS  |  |     |   | 6063   |  |  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |     |   | 6065   |  |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |     |   | 6067   |  |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |     |   | 6069   |  |  |  |
| POR LITIGIOS   |  |     |   | 6071   |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  |     |   | 6073   |  |  |  |
| OTRAS  |  |     |   | 6075   |  |  |  |
| JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  |  |     |   | 6077   |  |  |  |
| OTROS  |  |     |   | 6079   |  |  |  |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                  |  |     |   | DE RECURSOS P?BLICOS   |  |  |  |
|  |  |     |   | 6081   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |     |   | 6083   |  |  |  |
| POR LUCRO CESANTE  |  |     |   | 6087   |  |  |  |
| REEMBOLSOS DE SEGUROS  |  |     |   | 6089   |  |  |  |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  |     |   | 6091   |  |  |  |
| OTROS  |  |     |   | 6093   |  |  |  |
|  |  |     |   | 6095   |  |  |  |
|  |  |     |   | 6097   |  |  |  |
|  |  |     |   | 6099   |  |  |  |
|  |  |     |   | 6101   |  |  |  |
|  |  |     |   | 6103   |  |  |  |
|  |  |     |   | 6105   |  |  |  |

| DESCRIPCION  | CANTIDAD  | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR | GASTOS  |  |       | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |                    |  |                    |  |  |  |
|--|---|--------|----------------|-------|---------|--|-------|----------|--------|----------------|-------|--|--|--------------------|--|--------------------|--|--|--|
|  |   |        |                |       | COSTO   |  | GASTO |          |        |                |       | VALOR NO DEDUCIBLE   |  | VALOR NO DEDUCIBLE |  | VALOR NO DEDUCIBLE |  |  |  |
|  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |        | 367            | +     | 0.00    |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |        | 368            | +     | 0.00    |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |        | 369            | +     | 0.00    |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |        | 370            | +     | 0.00    |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |        | 371            | +     | 0.00    |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   |        | 372            | +     | 0.00    |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES  |   |        | 373            | +     | 1055.33 |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION  |   |        | 374            | +     | 0.00    |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL   |   |        | 375            | +     | 0.00    |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  |        | 376            | +     | 0.00    |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              |        | 377            | +     | 0.00    |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |   |        | 378            | +     | 0.00    |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            |        | 379            | +     | 0.00    |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION  |   |        | 380            | +     | 0.00    |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL   |   |        | 381            | +     | 0.00    |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| OTROS  |   |        | 382            | +     | 0.00    |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |        | 383            | +     | 0.00    |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |        | 384            | -     | 293.12  |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |   |        | 385            | -     | 0.00    |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
|  |   |        | 386            | -     | 0.00    |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   |        | 387            | +     | 0.00    |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   |        | 388            | +     | 0.00    |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
|  |   |        | 389            | +     | 0.00    |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
|  |   |        | 390            | +     | 0.00    |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  |   |        | 391            | +     | 0.00    |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |        | 392            | -     | 0.00    |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |        | 393            | -     | 0.00    |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| GASTOS Y GASTOS  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| TERRENOS   |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| EDIFICIOS  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| A COSTO  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS   |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| A COSTO  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| INTANGIBLES  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| (+) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| EN SUBSIDIARIAS  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| COSTO  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| EN ASOCIADAS   |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| COSTO  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| COSTO  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS   |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| RELANCIONADAS  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| NO RELACIONADAS  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| LOCALES  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| LOCALES  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS   |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| LOCALES  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| LOCALES  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO   |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| TASAS, ENTRE OTROS   |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| NO RELACIONADAS  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| LOCAL  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| RELACIONADAS   |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| LOCAL  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| NO RELACIONADAS  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| LOCAL  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| RELACIONADAS   |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| LOCAL  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| NO RELACIONADAS  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| LOCAL  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| INTERESES IMPLICADOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| OTROS  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| OTROS  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| TOTAL INGRESOS   |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| UTILIDADES (INFORMATIVO)   |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| 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) |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |   |        |                |       |         |  |       |          |        |                |       |  |  |                    |  |                    |  |  |  |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de 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 | 0301966099 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0928287036001 |             |      |             |     |             |