

|                                      |         |   |                                 |                                       |                |
|--------------------------------------|---------|---|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |         | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |                                       |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 102 AÑO | 2015  | 104                             | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE       | 0.00           |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | 201 RUC | 0190349551001   | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CONSTRUCTORA LOPEZ GUILLEN CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE |
|                                      |         |   |                                 |                                       | 115992714      |

|  |  |     |   |           |  |  |     |   |      |  |  |     |   |           |
|--|--|-----|---|-----------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|-----------|
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00      | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + | 0.00      |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 141725.79 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + | 0.00      |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 0.00      | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + | 0.00      |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 006 | + | 0.00      | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | + | 0.00      |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 66770.21  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |   |           |  |  |     |   |      |  |  | 029 | + | 208496.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |   |           |  |  |     |   |      |  |  | 030 | + | 0.00      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |              |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
|---|--|--------------|-----|--|---|------------------------------------|---|--|------|------------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |              |     | INGRESOS   |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |              |     | TOTAL INGRESOS   |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |              |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES      | 311 | +  | 504135.76   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | +          | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR | 312 | +  | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                       | +    | 0.00       | 6004 | +    | 0.00 |      |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 314 | -  | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                       | +    | 1024559.57 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR | 315 | +  | 869540.84   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                       | +    | 745.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES      | 316 | +  | 0.00  |                                    | DE BIENES   | 6009                                       | +    | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR | 317 | -  | 0.00  |                                    | DE SERVICIOS  | 6011                                       | +    | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 318 | +  | 0.00  |                                    | EXPORACIONES NETAS  | 6013                                       | +    | 0.00       | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR | 319 | +  | 0.00  |                                    | DE SERVICIOS  | 6015                                       | +    | 0.00       | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | EN EFECTIVO  | 320 | +  | 0.00  |                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6017                                       | +    | 0.00       | 6018 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR | 321 | +  | 0.00  |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6019                                       | +    | 0.00       | 6020 | +    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 322          | +   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6021                               | +   | 0.00                                       | 6022 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 323          | +   | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023                               | +   | 0.00                                       | 6024 | +          | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS   | 324          | -   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025                               | +   | 0.00                                       | 6026 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 325          | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6027                               | +   | 0.00                                       | 6028 | +          | 0.00 |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES  | 326          | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6029                               | +   | 0.00                                       | 6030 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 327          | -   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6031                               | +   | 0.00                                       | 6032 | +          | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 328          | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6033                               | +   | 0.00                                       | 6034 | +          | null |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 329          | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE   | 6035                               | +   | 0.00                                       | 6036 | +          | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO  | LOCALES  | 330          | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE   | 6037                               | +   | 0.00                                       | 6038 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 331          | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6039                               | +   | 0.00                                       | 6040 | +          | 0.00 |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 332          | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6041                               | +   | 0.00                                       | 6042 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 333          | +   | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6043                               | +   | 0.00                                       | 6044 | +          | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   | LOCALES  | 334          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045                               | +   | 0.00                                       | 6046 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 335          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047                               | +   | 0.00                                       | 6048 | +          | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS  | LOCALES  | 336          | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049                               | +   | 0.00                                       | 6050 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 337          | +   | 20472.17   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                               | +   | 0.00                                       | 6052 | +          | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 338          | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 6053                               | +   | 0.00                                       | 6054 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 339          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 6055                               | +   | 0.00                                       | 6056 | +          | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION   | LOCALES  | 340          | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                               | +   | 0.00                                       | 6058 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 341          | +   | 0.00   | OTRAS   | 6059                               | +   | 0.00                                       | 6060 | +          | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)  | LOCALES  | 342          | +   | 0.00   | POR GARANTIAS   | 6061                               | +   | 0.00                                       | 6062 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 343          | +   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063                               | +   | 0.00                                       | 6064 | +          | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | LOCALES  | 344          | +   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065                               | +   | 0.00                                       | 6066 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 345          | +   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067                               | +   | 0.00                                       | 6068 | +          | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | LOCALES  | 346          | +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069                               | +   | 0.00                                       | 6070 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 347          | -   | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071                               | +   | 0.00                                       | 6072 | +          | 0.00 |      |      |      |
| OTROS   | LOCALES  | 348          | +   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 6073                               | +   | 0.00                                       | 6074 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 349          | -   | 0.00   | OTRAS   | 6075                               | +   | 0.00                                       | 6076 | +          | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | LOCALES  | 350          | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077                               | +   | 0.00                                       | 6078 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 351          | -   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6079                               | +   | 0.00                                       | 6080 | +          | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | LOCALES  | 352          | +   | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081                               | +   | 0.00                                       | 6082 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 353          | +   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083                               | +   | 0.00                                       | 6084 | +          | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)   | LOCALES  | 354          | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085                               | +   | 0.00                                       | 6086 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 355          | +   | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087                               | +   | 0.00                                       | 6088 | +          | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | LOCALES  | 356          | +   | 0.00   | OTROS   | 6089                               | +   | 0.00                                       | 6090 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 357          | +   | 1750.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091                               | +   | 0.00                                       | 6092 | +          | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | LOCALES  | 358          | +   | 0.00   | OTROS   | 6093                               | +   | 11524.10                                   | 6094 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 359          | +   | 135186.15  | RELACIONADAS  | 6095                               | +   | 0.00                                       | 6096 | +          | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION  | LOCALES  | 360          | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6097                               | +   | 0.00                                       | 6098 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 361          | +   | 1846052.20   | NO RELACIONADAS   | 6099                               | +   | 13409.40                                   | 6100 | +          | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | LOCALES  | 362          | +   | 34146.56   | RELACIONADAS  | 6101                               | +   | 0.00                                       | 6102 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 363          | +   | 62643.41   | DEL EXTERIOR  | 6103                               | +   | 0.00                                       | 6104 | +          | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | LOCALES  | 364          | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6105                               | +   | 0.00                                       | 6106 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 365          | +   | 0.00   | OTROS   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | LOCALES  | 366          | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 367          | -   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
| COSTO   | LOCALES  | 368          | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 369          | -   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | LOCALES  | 370          | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 371          | -   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
| A COSTO   | LOCALES  | 372          | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 373          | -   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | LOCALES  | 374          | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 375          | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | LOCALES  | 376          | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 377          | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | LOCALES  | 378          | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 379          | -   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | LOCALES  | 380          | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 381          | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | LOCALES  | 382          | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 383          | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | LOCALES  | 384          | +   | 1750.00  |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 385          | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | LOCALES  | 386          | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 387          | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
| OTROS   | LOCALES  | 388          | +   | 135186.15  |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 389          | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | LOCALES  | 390          | +   | 230124.38  |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 391          | +   | 1846052.20   |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | LOCALES  | 392          | +   | 504135.76  |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 393          | +   | 230124.38  |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | LOCALES  | 394          | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 395          | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
| TERRENOS  | LOCALES  | 396          | +   | 34146.56   |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 397          | +   | 62643.41   |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | LOCALES  | 398          | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 399          | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y  | LOCALES  | 400          | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 401          | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |            |      |      |      |      |



|   |  |  |  |     |   |            |  |  |  |  |      |   |           |      |   |                  |      |   |            |
|---|--|--|--|-----|---|------------|--|--|--|--|------|---|-----------|------|---|------------------|------|---|------------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 435 | + | 0.00       |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES   |  | 7109 | + | 0.00      | 7110 | + | 0.00             | 7111 | + | 0.00       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  | A VALOR RAZONABLE  |  | 437 | + | 0.00       |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  |      |   |           | 7113 | + | 0.00             | 7114 | + | 0.00       |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |  | RELACIONADOS   |  | 438 | + | 0.00       |  |  | DE INVENTARIOS   |  | 7115 | + | 0.00      | 7116 | + | 0.00             | 7117 | + | 0.00       |
|   |  | NO RELACIONADOS  |  | 439 | + | 0.00       |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |      |   |           | 7119 | + | 0.00             | 7120 | + | 0.00       |
|   |  | 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 | + | 3092.04          | 7126 | + | 0.00       |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                     |  | 442 | + | 0.00       |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7127 | + | 0.00      | 7128 | + | 0.00             | 7129 | + | 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 | = | 337226.52  |  |  | OTRAS  |  | 7139 | + | 0.00      | 7140 | + | 0.00             | 7141 | + | 0.00       |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |  |  | 499 | = | 2183278.72 |  |  | POR GARANTÍAS  |  | 7142 | + | 0.00      | 7143 | + | 0.00             | 7144 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 460 | = | 62643.41   |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 7145 | + | 0.00      | 7146 | + | 0.00             | 7147 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 461 | = | 0.00       |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |      |   |           | 7149 | + | 0.00             | 7150 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 462 | = | 2000.00    |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |      |   |           | 7152 | + | 0.00             | 7153 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 463 | = | 0.00       |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |      |   |           | 7155 | + | 0.00             | 7156 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 464 | = | 0.00       |  |  | POR LITIGIOS   |  |      |   |           | 7158 | + | 0.00             | 7159 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 465 | = | 0.00       |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  | 7160 | + | 0.00      | 7161 | + | 0.00             | 7162 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 466 | = | 0.00       |  |  | OTROS  |  | 7163 | + | 0.00      | 7164 | + | 0.00             | 7165 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 467 | = | 0.00       |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  | 7166 | + | 0.00      | 7167 | + | 0.00             | 7168 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 468 | = | 0.00       |  |  | RELACIONADAS   |  | 7169 | + | 0.00      | 7170 | + | 4535.98          | 7171 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 469 | = | 0.00       |  |  | NO RELACIONADAS  |  |      |   |           |      |   |                  |      |   |            |
|   |  |  |  | 470 | = | 0.00       |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  |      |   |           | 7173 | + | 7600.08          | 7174 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 471 | = | 0.00       |  |  | TRANSPORTE   |  |      |   |           | 7176 | + | 0.00             | 7177 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 472 | = | 0.00       |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |      |   |           | 7179 | + | 1592.80          | 7180 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 473 | = | 0.00       |  |  | GASTOS DE VIAJE  |  |      |   |           | 7182 | + | 980.66           | 7183 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 474 | = | 0.00       |  |  | GASTOS DE GESTIÓN  |  |      |   |           | 7185 | + | 5935.84          | 7186 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 475 | = | 0.00       |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |      |   |           | 7188 | + | 6460.00          | 7189 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 476 | = | 0.00       |  |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |  | 7190 | + | 8319.78   | 7191 | + | 12109.22         | 7192 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 477 | = | 0.00       |  |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |      |   |           | 7194 | + | 0.00             | 7195 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 478 | = | 0.00       |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | 7196 | + | 0.00      | 7197 | + | 7512.72          | 7198 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 479 | = | 0.00       |  |  | MERMAS   |  | 7199 | + | 0.00      | 7200 | + | 0.00             | 7201 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 480 | = | 0.00       |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  | 7202 | + | 5517.60   | 7203 | + | 0.00             | 7204 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 481 | = | 0.00       |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |  | 7205 | + | 0.00      | 7206 | + | 0.00             | 7207 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 482 | = | 0.00       |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  | 7208 | + | 0.00      | 7209 | + | 2372.01          | 7210 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 483 | = | 0.00       |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |  | 7211 | + | 0.00      | 7212 | + | 0.00             | 7213 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 484 | = | 0.00       |  |  | RELACIONADAS   |  | 7214 | + | 0.00      | 7215 | + | 0.00             | 7216 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 485 | = | 0.00       |  |  | NO RELACIONADAS  |  | 7217 | + | 0.00      | 7218 | + | 0.00             | 7219 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 486 | = | 0.00       |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |  | 7220 | + | 0.00      | 7221 | + | 0.00             | 7222 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 487 | = | 0.00       |  |  | RELACIONADAS   |  | 7223 | + | 0.00      | 7224 | + | 66770.21         | 7225 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 488 | = | 0.00       |  |  | DEL EXTERIOR   |  | 7226 | + | 0.00      | 7227 | + | 0.00             | 7228 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 489 | = | 0.00       |  |  | NO RELACIONADAS  |  | 7229 | + | 0.00      | 7230 | + | 35953.19         | 7231 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 490 | = | 0.00       |  |  | DEL EXTERIOR   |  | 7232 | + | 0.00      | 7233 | + | 0.00             | 7234 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 491 | = | 0.00       |  |  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |  | 7235 | + | 0.00      | 7236 | + | 0.00             | 7237 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 492 | = | 0.00       |  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  | 7238 | + | 0.00      | 7239 | + | 121.73           | 7240 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 493 | = | 0.00       |  |  | SERVICIOS PÚBLICOS   |  | 7241 | + | 0.00      | 7242 | + | 1710.32          | 7243 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 494 | = | 0.00       |  |  | PERDIDAS POR SINIESTROS  |  | 7245 | + | 0.00      | 7246 | + | 0.00             | 7247 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 495 | = | 0.00       |  |  | OTROS  |  | 7247 | + | 46169.64  | 7248 | + | 0.00             | 7249 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 496 | = | 0.00       |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  | 7251 | + | 0.00      | 7252 | + | 0.00             | 7253 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 497 | = | 0.00       |  |  | NO RELACIONADAS  |  | 7254 | + | 0.00      | 7255 | + | 0.00             | 7256 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 498 | = | 0.00       |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |  | 7257 | + | 0.00      | 7258 | + | 0.00             | 7259 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 499 | = | 0.00       |  |  | RELACIONADAS   |  | 7260 | + | 0.00      | 7261 | + | 0.00             | 7262 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 500 | = | 0.00       |  |  | NO RELACIONADAS  |  | 7263 | + | 0.00      | 7264 | + | 0.00             | 7265 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 501 | = | 0.00       |  |  | DEL EXTERIOR   |  | 7266 | + | 0.00      | 7267 | + | 0.00             | 7268 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 502 | = | 0.00       |  |  | LOCAL  |  | 7269 | + | 592.81    | 7270 | + | 0.00             | 7271 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 503 | = | 0.00       |  |  | DEL EXTERIOR   |  | 7272 | + | 0.00      | 7273 | + | 0.00             | 7274 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 504 | = | 0.00       |  |  | LOCAL  |  | 7275 | + | 0.00      | 7276 | + | 0.00             | 7277 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 505 | = | 0.00       |  |  | DEL EXTERIOR   |  | 7278 | + | 0.00      | 7279 | + | 0.00             | 7280 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 506 | = | 0.00       |  |  | NO RELACIONADAS  |  | 7281 | + | 425.00    | 7282 | + | 0.00             | 7283 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 507 | = | 0.00       |  |  | RELACIONADAS   |  | 7284 | + | 0.00      | 7285 | + | 0.00             | 7286 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 508 | = | 0.00       |  |  | DEL EXTERIOR   |  | 7287 | + | 20335.08  | 7288 | + | 0.00             | 7289 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 509 | = | 0.00       |  |  | LOCAL  |  | 7290 | + | 0.00      | 7291 | + | 0.00             | 7292 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 510 | = | 0.00       |  |  | DEL EXTERIOR   |  | 7293 | + | 130.50    | 7294 | + | 0.00             | 7295 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 511 | = | 0.00       |  |  | NO RELACIONADAS  |  | 7296 | + | 0.00      | 7297 | + | 0.00             | 7298 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 512 | = | 0.00       |  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  | 7299 | + | 0.00      | 7300 | + | 0.00             | 7301 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 513 | = | 0.00       |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |  | 7302 | + | 0.00      | 7303 | + | 0.00             | 7304 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 514 | = | 0.00       |  |  | OTROS  |  | 7305 | + | 0.00      | 7306 | + | 0.00             | 7307 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 515 | = | 0.00       |  |  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |  | 7308 | + | 0.00      | 7309 | + | 0.00             | 7310 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 516 | = | 0.00       |  |  | OTROS  |  | 7311 | + | 0.00      | 7312 | + | 0.00             | 7313 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 517 | = | 0.00       |  |  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  | 7314 | + | 0.00      | 7315 | + | 0.00             | 7316 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 518 | = | 0.00       |  |  | TOTAL COSTOS   |  | 7991 | = | 639786.59 | 7992 | + | 383681.55        | 7993 | + | 1023468.14 |
|   |  |  |  | 519 | = | 0.00       |  |  | TOTAL GASTOS   |  |      |   |           | 7999 | + | 0.00             | 8000 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 520 | = | 0.00       |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |      |   |           | 7999 | + | 1023468.14       | 8000 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 521 | = | 0.00       |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |      |   |           | 7901 | + | 0.00             | 7902 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 522 | = | 0.00       |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |      |   |           | 7903 | + | 0.00             | 7904 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 523 | = | 0.00       |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |      |   |           | 7905 | + | 2402303.70       | 7906 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 524 | = | 0.00       |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |      |   |           | 7904 | + | 1790800000000.00 | 7905 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 525 | = | 0.00       |  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |      |   |           | 7905 | + | 0.00             | 7906 | + | 0.00       |
|   |  |  |  | 526 | = | 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.

|   |             |  |             |   |             |     |  |   |               |      |          |                                 |          |
|---|-------------|--|-------------|---|-------------|-----|--|---|---------------|------|----------|---------------------------------|----------|
|   |             | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |             | LOCALES                                       | 561         | +   | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |               |      | 7906     | =                               | 0.00     |
|   |             |  |             |   |             |     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  |   |               | 7907 | =        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             | DEL EXTERIOR                                  | 562         | +   | 0.00   | CONCILIACION TRIBUTARIA                                       |               |      |          |                                 |          |
|   |             |  |             | RELACIONADAS                                  | 563         | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |               |      | 801      | =                               | 26769.93 |
| DEL EXTERIOR  |             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |             | LOCALES                                       | 564         | +   | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |               |      | 802      | =                               | 0.00     |
| NO RELACIONADAS   |             |  |             | DEL EXTERIOR                                  | 565         | +   | 0.00   | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                  |               |      |          |                                 |          |
| CRÉDITO A MUTUO   |             |  |             | DEL EXTERIOR                                  | 566         | +   | 0.00   |   |               |      |          |                                 |          |
|   |             |  |             |   |             |     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |               | 094  | -        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |               | 096  | +        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |   |               | 098  | =        | 26769.93                        |          |
|   |             |  |             |   |             |     | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |               |      |          |                                 |          |
|   |             |  |             |   |             |     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   |   |               | 803  | -        | 4015.34                         |          |
|   |             |  |             |   |             |     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                  |   |               | 804  | -        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |               | 805  | -        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |               | 806  | +        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |               | 807  | +        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |   |               | 808  | +        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]                |   |               | 809  | +        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |               | 810  | -        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |               | 811  | +        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   |               | 812  | -        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   |               | 813  | +        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |               |      |          |                                 |          |
|   |             |  |             |   |             |     | INGRESOS   |   |               | 826  | -        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |               | 830  | +        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |               | 833  | -        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |               | 834  | +/       | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | UTILIDAD GRAVABLE  |   |               | 836  | =        | 22754.59                        |          |
|   |             |  |             |   |             |     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES   |   |               | 839  | =        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |               | 840  | =        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |   |               | 841  | =        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   |               | 842  | =        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA        |   |               | 843  | =        | 100.00                          |          |
|   |             |  |             |   |             |     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa   |   |               | 844  | =        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |   |               | 845  | =        | 22754.59                        |          |
|   |             |  |             |   |             |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |               | 849  | =        | 5688.65                         |          |
|   |             |  |             |   |             |     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |               | 851  | -        | 11792.47                        |          |
|   |             |  |             |   |             |     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |               | 852  | =        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |               | 853  | =        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |               | 854  | +        | 11792.47                        |          |
|   |             |  |             |   |             |     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |               | 855  | -        | 20472.17                        |          |
|   |             |  |             |   |             |     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |               | 856  | -        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |   |               | 857  | -        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   |   |               | 858  | -        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |               | 859  | -        | 18307.62                        |          |
|   |             |  |             |   |             |     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |   |               | 860  | -        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   |               | 862  | -        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |               | 865  | =        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   |               | 866  | =        | 26987.32                        |          |
|   |             |  |             |   |             |     | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   |               | 867  | +        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |   |               | 868  | -        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   |               | 869  | =        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   |               | 870  | =        | 26987.32                        |          |
|   |             |  |             |   |             |     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |   |               | 871  | +        | 11374.24                        |          |
|   |             |  |             |   |             |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |   |               | 872  | -        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |   |               | 873  | +        | null                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876   |   |               | 879  | =        | 11374.24                        |          |
|   |             |  |             |   |             |     | PRIMERA CUOTA  |   |               | 874  | +        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | SEGUNDA CUOTA  |   |               | 875  | +        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO  |   |               | 876  | +        | 11374.24                        |          |
|   |             |  |             |   |             |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |               | 880  | =        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | ACTIVOS INTANGIBLES  |   |               | 881  | =        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | OTROS  |   |               | 882  | =        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |   |               | 883  | =        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |   |               | 884  | =        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS   |   |               | 885  | =        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 CORRIENTE  |   |               | 888  | +/       | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |   |               | 889  | +/       | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | PAGO PREVIO (Informativo)  |   |               | 890  | =        | 0.00                            |          |
|   |             |  |             |   |             |     | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |               |      |          |                                 |          |
|   |             |  |             |   |             |     | INTERES  |   |               | 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     |
| INTERES POR MORA  |             |  |             |   |             |     |  |   |               |      | 903      | +                               | 0.00     |
| MULTA   |             |  |             |   |             |     |  |   |               |      | 904      | +                               | 0.00     |
| TOTAL PAGADO  |             |  |             |   |             |     |  |   |               |      | 909      | =                               | 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 CARTULARES  |             |  |             | 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 0.00    | 911  | USD 0.00    | 913   | USD 0.00    | 915 | USD 0.00   | 917   | USD 0.00      | 919  | USD 0.00 | 920                             | USD 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.I.) |  |               |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |               | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:   |  |               | NOMBRE:        |         |               |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0103101861001 | 199            | RUC No. | 0104850532001 |