

|                                      |   |     |                             |                                 |      |                |           |  |  |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|-----------|--|--|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |           |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   |     |                             |                                 |      |                |           |  |  |
| 102 ANO                              | 2017  |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            | 153974823 |  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |                                 |      |                |           |  |  |
| 201 RUC                              | 0992242523001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | TULICORP S.A.                   |      | 203 EXPEDIENTE |           |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------|--|--|------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |            |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |            |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 003 + 0.00   |            |  | 008 + 0.00   |            |  | 013 + 0.00   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 - 0.00 |  | 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 TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES            |            |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR                                  |            |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR                                  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 029 = 0.00   |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030 = 0.00   |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |   |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                |  |  |  |                  |
|---|---|--|-------------------------------|----------------|--|--|--|------------------|
| ACTIVO  |   |  | INGRESOS                      |                |  |  |  |                  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |  |                               |                |  |  |  |                  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |   |  |                               |                |  |  |  |                  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS   | LOCALES                       | 312 + 3073.75  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 + 393924.14 |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 313 + 0.00                    |                |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA   | 6003 + 0.00                                | 6004 + 0.00      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 - 0.00                    |                |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005 + 0.00                                | 6006 + 0.00      |
|   |   | NO RELACIONADOS  | LOCALES                       | 315 + 76660.52 |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA   | 6007 + 0.00                                | 6008 + 0.00      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 316 + 7083.28                 |                |  | DE BIENES  | 6009 + 286477.62                           | 6010 + 0.00      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 - 0.00                    |                | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS   | 6011 + 0.00  | 6012 + 0.00                                |                  |
|   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318 + 0.00                    |                | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                      | 6013 + 0.00  | 6014 + 0.00                                |                  |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 319 + 0.00                    |                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015 + 0.00  | 6016 + 0.00                                |                  |
|   |   | EN EFECTIVO  | 320 + 0.00                    |                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017 + 0.00  | 6018 + 0.00                                |                  |
|   |   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | 321 + 0.00                    |                | POR REGLIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | 6019 + 0.00  | 6020 + 0.00                                |                  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES    | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                       | 322 + 0.00     |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 + 0.00                                | 6022 + 0.00      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 323 + 0.00                    |                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023 + 0.00  | 6024 + 0.00                                |                  |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324 - 0.00                    |                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025 + 0.00  | 6026 + 0.00                                |                  |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                       | 325 + 41787.26 |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00                                | 6028 + 0.00      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 326 + 0.00                    |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029 + 0.00  | 6030 + 0.00                                |                  |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327 - 0.00                    |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031 + 0.00  | 6032 + 0.00                                |                  |
|   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                | A COSTO AMORTIZADO   | 328 + 0.00                    |                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033 + 0.00  | 6034 + 0.00                                |                  |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00                    |                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035 + 0.00  | 6036 + 0.00                                |                  |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  | 330 + 0.00                    |                | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037 + 0.00  | 6038 + 0.00                                |                  |
|   |   | RELACIONADOS   | 331 + 0.00                    |                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00  | 6040 + 0.00                                |                  |
|   |   | NO RELACIONADOS  | 332 + 0.00                    |                |  |  |  |                  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | RELACIONADOS  | RELACIONADOS   | 333 + 0.00                    |                |  |  |  |                  |
|   |   | NO RELACIONADOS  | 334 + 0.00                    |                |  |  |  |                  |
|   |   |  |                               |                |  |  |  |                  |
|   |   |  |                               |                |  |  |  |                  |
|   |   |  |                               |                |  |  |  |                  |
|   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339 + 0.00                    |                |  |  |  |                  |
|   |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 340 + 16169.93                |                |  |  |  |                  |
|   |   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  | 341 + 80157.25                |                |  |  |  |                  |
|   |   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342 + 92172.68                |                |  |  |  |                  |
|   |   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 343 + 50141.05                |                |  |  |  |                  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   | 344 + 0.00                    |                |  |  |  |                  |
|   |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION 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                    |                |  |  |  |                  |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349 - 0.00                    |                |  |  |  |                  |
|   |   | A COSTO  | 350 + 0.00                    |                |  |  |  |                  |
|   |   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351 - 0.00                    |                |  |  |  |                  |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352 + 0.00                    |                |  |  |  |                  |
|   |   | A COSTO  | 353 + 0.00                    |                |  |  |  |                  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 + 3082.98                 |                |  |  |  |                  |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | OTROS  | 359 + 0.00                    |                |  |  |  |                  |
|   |   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 360 + 76183.31                |                |  |  |  |                  |
|   |   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361 = 479573.35               |                |  |  |  |                  |
|   |   | ACTIVOS NO CORRIENTES  |                               |                |  |  |  |                  |
|   |   |  |                               |                |  |  |  |                  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362 + 0.00                    |                | INGRESOS NO OPERACIONALES  | 6095 + 0.00  | 6096 + 0.00                                |                  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363 + 0.00                    |                | INGRESOS FINANCIEROS   | 6097 + 0.00  | 6098 + 0.00                                |                  |
|   |   |  |                               |                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 6099 + 0.00  | 6100 + 0.00                                |                  |
|   |   |  |                               |                | RELACIONADAS   | 6099 + 0.00  | 6100 + 0.00                                |                  |
|   |   |  |                               |                | NO RELACIONADAS  | 6099 + 0.00  | 6100 + 0.00                                |                  |
|   |   |  |                               |                | LOCAL  | 6099 + 0.00  | 6100 + 0.00                                |                  |
|   |   |  |                               |                | DEL EXTERIOR   | 6099 + 0.00  | 6100 + 0.00                                |                  |
|   |   |  |                               |                | OTROS  | 6099 + 0.00  | 6100 + 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.

|   |  |   |              |            |  |   |  |      |      |                         |           |      |           |      |
|---|--|---|--------------|------------|--|---|--|------|------|-------------------------|-----------|------|-----------|------|
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 546   | =            | 0.00       | OTROS  |   |  | 7311 | =    | 0.00                    | 7312      | =    | 0.00      |      |
|   | OTROS  | 547   | =            | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |  | 7314 | =    | 0.00                    | 7315      | =    | 0.00      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548   | =            | 0.00       | TOTAL COSTOS   |   |  | 7991 | =    | 592988.96               |           |      |           |      |
|   | OTROS  | 549   | =            | 0.00       |  |   |  |      |      |                         |           |      |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550   | =            | 489906.74  |  |   |  |      |      |                         |           |      |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |            | TOTAL GASTOS   |   |  | 7992 | =    | 243143.39               |           |      |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553        | =  | 0.00  |  |      |      |                         |           |      |           |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554          | =          | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |      | 7999 | =                       | 836132.35 |      |           |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555        | =  | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |      |      | 7901                    | =         | 0.00 |           |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556          | =          | 28050.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |      | 7902 | =                       | 0.00      |      |           |      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557        | =  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      |      | 7903                    | =         | 0.00 |           |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 558          | =          | 0.00   | INO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |      | 7904 | =                       | 0.00      |      |           |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR | 559        | =  | 122160.81   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |      | 7905                    | =         | 0.00 |           |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 560        | =  | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      |      | 7906                    | =         | 0.00 |           |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561        | =  | 92515.55  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  |      |      | 7907                    | =         | 0.00 |           |      |
|   |  |   |              |            |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |      | 7908 | =                       | 0.00      |      |           |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | =          | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 562  | =    | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |      |           |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 564          | =          | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |      | 801  | =                       | 0.00      |      |           |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 565          | =          | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |      | 802  | =                       | 155730.59 |      |           |      |
| CREDITO A MUTUO   |  |   | 567          | =          | 0.00   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |      |      |                         |           |      |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 568          | =          | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |      | 094  | =                       | 0.00      | 095  | =         | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569          | =          | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |      | 096  | =                       | 0.00      | 097  | =         | 0.00 |
|   |  |   |              |            |  | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |      | 098  | =                       | 0.00      |      |           |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 570          | =          | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |      |      |                         |           |      |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571          | =          | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |      |      |                         |           |      |           |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572          | =          | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)   |  |      |      |                         |           |      |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 573          | =          | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |      |      |                         |           |      |           |      |
|   | DESAHUCIO  |   | 574          | =          | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |      |      |                         |           |      |           |      |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |   | 575          | =          | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |      |      |                         |           |      |           |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTIAS  |   | 576          | =          | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |      |      |                         |           |      |           |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577          | =          | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]   |  |      |      |                         |           |      |           |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578          | =          | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |  |      |      |                         |           |      |           |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579          | =          | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |      |      |                         |           |      |           |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580          | =          | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  |      |      |                         |           |      |           |      |
|   | POR LITIGIOS   |   | 581          | =          | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |  |      |      |                         |           |      |           |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 582          | =          | 0.00   | GENERA/ / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |      |      |                         |           |      |           |      |
|   | OTRAS  |   | 583          | =          | 0.00   |   |  |      |      |                         |           |      |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584          | =          | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  |      | 814  | =                       | 0.00      | 815  | =         | 0.00 |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585          | =          | 0.00   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |      | 816  | =                       | 0.00      | 817  | =         | 0.00 |
|   | OTROS  |   | 586          | =          | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  |      | 818  | =                       | 0.00      | 819  | =         | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587          | =          | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |      | 820  | =                       | 0.00      | 821  | =         | 0.00 |
|   | OTROS  |   | 588          | =          | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENCIAS DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |  |      | 822  | =                       | 0.00      | 823  | =         | 0.00 |
|   |  |   |              |            |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |      | 824  | =                       | 0.00      | 825  | =         | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589   | =            | 242726.36  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |  | 826  | =    | 0.00                    | 827       | =    | 0.00      |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 589   | =            | 732633.10  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |  | 828  | =    | 0.00                    | 829       | =    | 0.00      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591   | =            | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |  | 830  | =    | 0.00                    | 831       | =    | 0.00      |      |
| PASIVOS INCOBRADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 592   | =            | 0.00       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |  |      |      |                         | 833       | =    | 0.00      |      |
| PATRIMONIO  |  |   |              |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |  | 834  | =/-  | 0.00                    | 835       | =/-  | 0.00      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601   | =            | 237600.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |   |  |      |      |                         | 836       | =    | 0.00      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  | 602   | -            | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |   |  |      |      |                         | 837       | =    | 155730.59 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPATES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | 603   | =            | 1180015.56 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS -APS)            |   |  |      |      |                         | 838       | =    | 0.00      |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604          | =          | 4869.55  | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |  |      |      |                         | 839       | =    | 0.00      |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | =          | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |      |      |                         |           |      |           |      |
|   | OTRAS  |   | 606          | =          | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE PARA PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA  |  |      |      |                         |           |      |           |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607          | =          | 0.00   | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |      |      |                         | 841       | =    | 0.00      |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608          | =          | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE   |  |      |      |                         |           |      |           |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |   | 609          | =          | 0.00   | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |  |      |      |                         | 842       | =    | 0.00      |      |
|   |  |   |              |            |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |      |      |                         | 843       | =    | 0.00      |      |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   | 610          | =          | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |      |      |                         | 844       | =    | 0.00      |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611          | =          | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |      |      |                         | 845       | =    | 0.00      |      |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612          | -          | 455449.15  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |      |      |                         | 846       | =    | 0.00      |      |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613          | =/-        | -74244.19  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)  |  |      |      |                         | 847       | =    | 3369.78   |      |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614          | =          | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)  |  |      |      |                         | 848       | =    | 7736.82   |      |
|   | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO   |   | 615          | -          | 155730.59  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |  |      |      |                         | 849       | =    | 2021.87   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 616          | =          | 201322.12  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |  |      |      |                         | 850       | =    | 5714.95   |      |
|   | OTROS  |   | 617          | =          | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |  |      |      |                         | 851       | =    | 0.00      |      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 618          | =          | 0.00   | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |      |      |                         | 852       | =    | 0.00      |      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 619          | =/-        | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |      |      |                         | 853       | =    | 1347.91   |      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   | 620          | =/-        | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |      |      |                         | 854       | =    | 3305.08   |      |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   | 621          | =/-        | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |      |      |                         | 855       | =    | 0.00      |      |
|   | OTROS  |   | 622          | =/-        | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  |      |      |                         | 856       | =    | 0.00      |      |
|   |  |   | 623          | =/-        | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS  |  |      |      |                         | 857       | =    | 0.00      |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698   | =            | 1038449.30 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |  |      |      |                         | 858       | =    | 0.00      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699   | =            | 177108240  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   |  |      |      |                         | 859       | =    | 0.00      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624   | =            | 0.00       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |   |  |      |      |                         | 860       | =    | 0.00      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625   | =            | 0.00       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   |  |      |      |                         | 861       | =    | 0.00      |      |
|   |  |   |              |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |  |      |      |                         | 862       | =    | 0.00      |      |
|   |  |   |              |            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   |  |      |      |                         | 863       | =    | 0.00      |      |
|   |  |   |              |            | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICA (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |   |  |      |      |                         | 864       | =    | 0.00      |      |
|   |  |   |              |            | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICA (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |   |  |      |      |                         | 865       | =    | 0.00      |      |
|   |  |   |              |            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   |  |      |      |                         | 866       | =    | 1957.17   |      |
|   |  |   |              |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   |  |      |      |                         | 867       | =    | 0.00      |      |
|   |  |   |              |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |   |  |      |      |                         | 868       | =    | 0.00      |      |
|   |  |   |              |            | (+) OTROS CONCEPTOS  |   |  |      |      |                         | 869       | =    | 0.00      |      |
|   |  |   |              |            | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876   |   |  |      |      |                         | 870       | =    | 1957.17   |      |
|   |  |   |              |            | PRIMERA CUOTA  |   |  |      |      |                         | 871       | =    | 12929.56  |      |
|   |  |   |              |            |  |   |  |      |      |                         |           |      |           |      |

|   |  |   |                 |                 |                    |
|---|--|---|-----------------|-----------------|--------------------|
|   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO   | 876             | +               | 3305.08            |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | 880             | -               | 0.00               |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881             | -               | 0.00               |
|   |  | OTROS   | 882             | -               | 0.00               |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883             | -               | 0.00               |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884             | -               | 0.00               |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  | 885             | -               | 0.00               |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886             | -               | 0.00               |
|   |  | OTROS   | 887             | -               | 0.00               |
|   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 888             | +/-             | 0.00               |
|   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889             | +/-             | 0.00               |
|   |  | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890             |                 | 0.00               |
|   |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                 |                 |                    |
|   |  | INTERÉS   | 897             |                 | 0.00               |
|   |  | IMPUESTO  | 898             |                 | 0.00               |
|   |  | MULTA   | 899             |                 | 0.00               |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |   |                 |                 |                    |
|   |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 902             | +               | 0.00               |
|   |  | INTERES POR MORA  | 903             | +               | 0.00               |
|   |  | MULTA   | 904             | +               | 1360.80            |
|   |  | TOTAL PAGADO  | 999             | -               | 1360.80            |
|   |  | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   | 905             | USD             | 1360.80            |
|   |  | 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  |                 |                 |                    |
|   |  | 908 N/C No 0.00   | 910 N/C No 0.00 | 912 N/C No 0.00 |                    |
|   |  | 909 USD 0.00  | 911 USD 0.00    | 913 USD 0.00    | 915 USD 0.00       |
|   |  |   |                 |                 | 916 Resol No. 0.00 |
|   |  |   |                 |                 | 918 Resol No. 0.00 |
|   |  |   |                 |                 | 919 Resol No. 0.00 |
|   |  |   |                 |                 | 920 Resol No. 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADORES, 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 | 0904241858  | 199             | RUC No.         | 0921975520001      |