

|                                      |   |               |     |                             |                                 |      |                |              |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|--------------|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |     |                             |                                 |      |                |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN |   |               |     |                             |                                 |      |                |              |
| 102                                  | ANÓ   | 2018          |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            | B71786087665 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO  |               |     |                             |                                 |      |                |              |
| 201                                  | IRU   | 0992354933001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL | BALCELLS S.A.                   |      | 203 EXPEDIENTE |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                        |   |      |                       |   |      |  |   |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------------|---|------|-----------------------|---|------|--|---|------|--|---|------|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  |   |      | OPERACIONES DE PASIVO |   |      | OPERACIONES DE ACTIVO  |   |      | OPERACIONES DE PASIVO  |   |      |  |  |  |  |  |  |
|   | 003                    | + | 0.00 | 005                   | + | 0.00 | 008  | + | 0.00 | 013  | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|   | 004                    | + | 0.00 | 006                   | + | 0.00 | 009  | + | 0.00 | 014  | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|   | 005                    | + | 0.00 | 007                   | + | 0.00 | 010  | + | 0.00 | 015  | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|   | 006                    | + | 0.00 | 008                   | + | 0.00 | 011  | + | 0.00 | 016  | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|   | OPERACIONES DE INGRESO |   |      | OPERACIONES DE EGRESO |   |      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  |  |  |  |  |  |
|   | OPERACIONES DE EGRESO  |   |      | OPERACIONES DE EGRESO |   |      | 012  | + | 0.00 | 017  | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES |                        |   |      |                       |   |      |  |   |      | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |   |      |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                       |                        |   |      |                       |   |      |  |   |      | 029  | = | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| SUSJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                        |   |      |                       |   |      |  |   |      | 030  | = | NA   |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   |  |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |      |           |            |
|--|--|---|------------------------------------|------|-----------|------------|
| ACTIVO   |  |   | INGRESOS                           |      |           |            |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    |      |           |            |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |   | 311                                | +    | 47522.39  |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES                            | 312  | +         | 34516.20   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 313                                | +    | 0.00      |            |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    | 0.00      |            |
|  |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                            | 315  | +         | 0.00       |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 316                                | +    | 0.00      |            |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -    | 0.00      |            |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCÍTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | LOCALES                            | 318  | +         | 0.00       |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 319                                | +    | 0.00      |            |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +         | 0.00       |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 322  | +         | 0.00       |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 323                                | +    | 0.00      |            |
|  | (--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |                                    | 324  | -         | 0.00       |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | OTRAS NO RELACIONADAS  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 325  | +         | 51129.10   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 326                                | +    | 0.00      |            |
|  | (--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |                                    | 327  | -         | 0.00       |
|  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                                    | 328  | +         | 0.00       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |   | 329                                | -    | 0.00      |            |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 330                                | +    | 0.00      |            |
| PORCIÓN DE CORRIENTES DE INVESTIGAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  |   | 331                                | +    | 0.00      |            |
| NO RELACIONADOS  |  |   | 332                                | +    | 0.00      |            |
| RELACIONADOS   |  |   | 333                                | +    | 0.00      |            |
| NO RELACIONADOS  |  |   | 334                                | +    | 0.00      |            |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                    | 335  | +         | 0.00       |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                    | 336  | +         | 0.00       |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  |   | 337                                | +    | 0.00      |            |
| OTROS  |  |   | 338                                | +    | 0.00      |            |
| INVENTARIOS  | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   |                                    | 339  | +         | 0.00       |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   |                                    | 340  | +         | 0.00       |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |   |                                    | 341  | +         | 0.00       |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                   |   |                                    | 342  | +         | 0.00       |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   |                                    | 343  | +         | 20331.57   |
|  | 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       |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO  |   |                                    | 348  | +         | 0.00       |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                                    | 349  | -         | 0.00       |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |                                    | 350  | +         | 75938.32   |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |                                    | 351  | -         | 0.00       |
|  | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    | 352  | +         | 0.00       |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |                                    | 354  | -         | 0.00       |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | A COSTO   |                                    | 355  | +         | 0.00       |
|  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO  |                                    | 357  | +         | 0.00       |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    | 358  | +         | 0.00       |
|  |  | OTROS   |                                    | 359  | +         | 400.00     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |   | 360                                | +    | 0.00      |            |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |   | 361                                | =    | 229837.58 |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |                                    |      |           |            |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                    | 362  | +         | 465160.86  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                    | 363  | +         | 0.00       |
|  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  |                                    |      |           |            |
|  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                                    |      |           |            |
| VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS   | VENTAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |                                    |      |           |            |
|  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |                                    | 6001 | +         | 0.00       |
|  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |                                    | 6003 | +         | 1490623.21 |
|  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |                                    | 6005 | +         | 0.00       |
|  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |                                    |      |           |            |
|  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |                                    | 6007 | +         | 0.00       |
|  |  | DE BIENES   |                                    | 6009 | +         | 0.00       |
|  |  | EXPORTACIONES NETAS   |                                    | 6011 | +         | 0.00       |
|  |  | DE SERVICIOS  |                                    | 6012 | +         | 0.00       |
|  |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION   |                                    | 6013 | +         | 0.00       |
| GASTOS Y EXPENDITOS  | GASTOS   | OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |                                    | 6015 | +         | 0.00       |
|  |  | OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                    | 6017 | +         | 0.00       |
|  |  | POR RECALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |                                    | 6019 | +         | 0.00       |
|  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |                                    | 6020 | +         | 0.00       |
|  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |                                    | 6021 | +         | 0.00       |
|  | GASTOS DE SOCIEDADES   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |                                    | 6023 | +         | 0.00       |
|  |  | POR DIVIDENDOS  |                                    |      |           |            |
|  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |                                    | 6025 | +         | 0.00       |
|  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                                    | 6027 | +         | 21862.74   |
|  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE  |                                    | 6029 | +         | 0.00       |
| GASTOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | GASTOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                    | 6031 | +         | 0.00       |
|  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |                                    | 6033 | +         | 0.00       |
|  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                                    | 6035 | +         | 0.00       |
|  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |                                    | 6037 |           | 0.00       |
|  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |                                    | 6039 | +         | 0.00       |
|  | GASTOS DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                    | 6041 | +         | 0.00       |
|  |  | DE INVENTARIOS  |                                    | 6043 | +         | 0.00       |
|  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |                                    | 6045 | +         | 0.00       |
|  |  | DE ACTIVOS BIOLOGICOS   |                                    | 6047 | +         | 0.00       |
|  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                                    | 6049 | +         | 0.00       |
| GASTOS DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO   | GASTOS DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                                    | 6051 | +         | 0.00       |
|  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSION   |                                    | 6053 | +         | 0.00       |
|  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                    | 6055 | +         | 0.00       |
|  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |                                    | 6057 | +         | 0.00       |
|  |  | OTRAS   |                                    | 6059 | +         | 0.00       |
|  | GASTOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | POR GARANTIAS   |                                    | 6061 | +         | 0.00       |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |                                    | 6063 | +         | 0.00       |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |                                    | 6065 | +         | 0.00       |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |                                    | 6067 | +         | 0.00       |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |                                    | 6069 | +         | 0.00       |
| GASTOS DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO   | GASTOS DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO   | POR LITIGIOS  |                                    | 6071 | +         | 0.00       |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |                                    | 6073 | +         | 0.00       |
|  |  | OTRAS   |                                    | 6075 | +         | 0.00       |
|  |  | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO   |                                    | 6077 | +         | 0.00       |
|  |  | OTROS   |                                    | 6079 | +         | 0.00       |
|  | GASTOS DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO   | DE RECURSOS PÚBLICOS  |                                    | 6081 | +         | 0.00       |
|  |  | DE OTRAS LOCALES  |                                    | 6083 | +         | 0.00       |
|  |  | DEL EXTERIOR  |                                    | 6085 | +         | 0.00       |
|  |  | POR LUCRO CESANTE   |                                    | 6087 | +         | 0.00       |
|  |  | OTROS   |                                    | 6089 | +         | 0.00       |
| GASTOS DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO   | GASTOS DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |                                    | 6091 | +         | 0.00       |
|  |  | OTROS   |                                    | 6093 | +         | 24624.00   |
|  |  | LOCAL   |                                    | 6095 | +         | 0.00       |
|  |  | DEL EXTERIOR  |                                    | 6097 | +         | 0.00       |
|  |  | NO RELACIONADAS   |                                    | 6099 | +         | 0.00       |
|  | GASTOS DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO   | LOCAL   |                                    | 6100 | +         | 0.00       |
|  |  | DEL EXTERIOR  |                                    | 6098 | +         | 0.00       |
|  |  | NO RELACIONADAS   |                                    | 6101 | +         | 0.00       |
|  |  | LOCAL   |                                    | 6102 | +         | 0.00       |
|  |  | DEL EXTERIOR  |                                    | 6103 | +         | 0.00       |
| VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)   |  |   |                                    |      |           |            |

|   |   |  |     |     |           |           |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|---|---|--|-----|-----|-----------|-----------|--|--|--|------|--------|------------|------|------|------|--|
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364 | +   | 82617.89  |           |  | DEL EXTERIOR   | 6101   | +    | 0.00   | 6102       | +    | 0.00 |      |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365 | +   | 0.00      |           |  | LOCAL  | 6103   | +    | 0.00   | 6104       | +    | 0.00 |      |  |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366 | +   | 0.00      |           |  | DEL EXTERIOR   | 6105   | +    | 0.00   | 6106       | +    | 0.00 |      |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367 | +   | 0.00      |           |  | NO RELACIONADAS  | 6107   | +    | 0.00   | 6108       | +    | 0.00 |      |  |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368 | +   | 184034.67 |           |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 6109   | +    | 0.00   | 6110       | +    | 0.00 |      |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369 | +   | 0.00      |           |  | NO RELACIONADAS  | 6111   | +    | 0.00   | 6112       | +    | 0.00 |      |  |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 370 | +   | 194078.50 |           |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | 6113   | +    | 0.00   | 6114       | +    | 0.00 |      |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 371 | +   | 0.00      |           |  | NO RELACIONADAS  | 6115   | +    | 737.13 | 6116       | +    | 0.00 |      |  |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |  | 372 | +   | 0.00      |           |  | DEL EXTERIOR   | 6117   | +    | 0.00   | 6118       | +    | 0.00 |      |  |
|   | MUEBLES Y ENSERES   |  | 373 | +   | 4476.82   |           |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAKCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6119   | +    | 0.00   | 6120       | +    | 0.00 |      |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 374 | +   | 15023.46  |           |  | DEL EXTERIOR   | 6121   | +    | 0.00   | 6122       | +    | 0.00 |      |  |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  | 375 | +   | 0.00      |           |  | NO RELACIONADAS  | 6123   | +    | 0.00   | 6124       | +    | 0.00 |      |  |
|   |   | TERRENOS   | 376 | +   | 0.00      |           |  | DEL EXTERIOR   | 6125   | +    | 0.00   | 6126       | +    | 0.00 |      |  |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377 | +   | 0.00      |           |  |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAKCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | 6127 | +      | 0.00       | 6128 | +    | 0.00 |  |
|   |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378 | +   | 0.00      |           |  |  | OTROS  | 6129 | +      | 0.00       | 6130 | +    | 0.00 |  |
|   |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379 | +   | 0.00      |           |  |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131 | +      | 0.00       | 6132 | +    | 0.00 |  |
|   |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 380 | +   | 0.00      |           |  |  | OTROS  | 6133 | +      | 0.00       | 6134 | +    | 0.00 |  |
|   |   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 381 | +   | 0.00      |           |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135 | +      | 0.00       | 6136 | +    | 0.00 |  |
|   |   | OTROS  | 382 | +   | 0.00      |           |  |  | TOTAL INGRESOS   | 6999 | -      | 1537847.08 |      |      |      |  |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 383 | +   | 1404.00   |           |  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140 | =      | 0.00       |      |      |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 384 | -   | 186227.96 |           |  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)  | 6141 | =      | 0.00       |      |      |      |  |
|   |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 385 | -   | 0.00      |           |  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142 | =      | 0.00       |      |      |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 386 | -   | 0.00      |           |  |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143 | =      | 0.00       |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |  |     | 387 | +         | 0.00      |  |  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144 | =      | 0.00       |      |      |      |  |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |  |     | 388 | +         | 0.00      |  |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145 | =      | 0.00       |      |      |      |  |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  |  |     | 389 | +         | 0.00      |  |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146 | =      | 0.00       |      |      |      |  |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |  |     | 390 | +         | 0.00      |  |  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =      | 0.00       |      |      |      |  |
|   | OTROS   |  |     | 391 | +         | 0.00      |  |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148 | =      | 0.00       |      |      |      |  |
|   | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |     | 392 | -         | 0.00      |  |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149 | =      | 0.00       |      |      |      |  |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |     | 393 | -         | 0.00      |  |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150 | =      | 0.00       |      |      |      |  |
|   |   |  |     |     |           |           |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151 | =      | 0.00       |      |      |      |  |
|   |   |  |     |     |           |           |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS  | A COSTO  | 394 | +   | 0.00      |           |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  | 395 | +   | 0.00      |           |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO  | 396 | +   | 0.00      |           |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  | 397 | +   | 0.00      |           |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   |   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398 | -   | 0.00      |           |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |     | 399 | -         | 0.00      |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   |  |     | 400 | +         | 780819.57 |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  |     | 401 | -         | 0.00      |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  |     | 402 | -         | 0.00      |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |     | 403 | +         | 0.00      |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   | ANIMALES VIVOS  |  |     | 404 | +         | 0.00      |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  |     | 405 | -         | 0.00      |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  |     | 406 | -         | 0.00      |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |     | 407 | +         | 0.00      |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES   |  |     | 408 | +         | 0.00      |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   | INTANGIBLES   |  |     | 409 | +         | 0.00      |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  |     | 410 | -         | 0.00      |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  |     | 411 | -         | 0.00      |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   |   |  |     |     |           |           |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDARIAS  | COSTO  | 412 | +   | 0.00      |           |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413 | +   | 0.00      |           |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   |   | COSTO  | 414 | +   | 0.00      |           |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   | EN ASOCIADAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415 | +   | 0.00      |           |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   |   | COSTO  | 416 | +   | 0.00      |           |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417 | +   | 0.00      |           |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   |   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +   | 0.00      |           |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419 | -   | 0.00      |           |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   |   |  |     |     |           |           |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | RELACIONADAS  |  |     | 420 | +         | 0.00      |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   | LOCALES   |  |     | 421 | +         | 0.00      |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     | 422 | -         | 0.00      |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   | NO RELACIONADAS   |  |     | 423 | +         | 0.00      |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   | DEL EXTERIOR  |  |     | 424 | +         | 0.00      |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     | 425 | -         | 0.00      |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   | A ACCIONISTAS, PARTICIPATIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       |  |     | 426 | +         | 0.00      |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     | 427 | +         | 0.00      |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |  |     | 428 | -         | 0.00      |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   |   |  |     |     |           |           |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | GASTOS POR DEPRECIACIONES   |  |     |     |           |           |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |     |     |           |           |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |     |     |           |           |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |     |     |           |           |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |     |     |           |           |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  |     |     |           |           |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |     |     |           |           |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  |     |     |           |           |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   | OTROS   |  |     |     |           |           |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |
|   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |     |     |           |           |  |  |  |      |        |            |      |      |      |  |



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 | =    | 884945.68 |            |          |    |          |  |
|   | OTROS  | 549   | =            | 0.00      |  |  |   |      |      |           |            |          |    |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550   | =            | 103429.59 |  |  |   |      |      |           |            |          |    |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |           | TOTAL GASTOS   |  |   |      | 7992 | +         | 522665.98  |          |    |          |  |
| 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 | +         | 1407611.66 |          |    |          |  |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555       | +  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |      |      | 7901      | =          | 0.00     |    |          |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556          | +         | 0.00   | 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, PARTICIPES, 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  | RELACIONADAS | 559       | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |      |      | 7905      | =          | 0.00     |    |          |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 560       | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |      |      | 7906      | =          | 0.00     |    |          |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561       | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |      |      | 7907      | =          | 0.00     |    |          |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 562       | +  | 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   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |      |      |           |            |          |    |          |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 564   | +            | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                   |  |   |      | 801  | =         | 130235.42  |          |    |          |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565          | =         | 180000.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   |      | 802  | =         | 0.00       |          |    |          |  |
| 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  | -         | 21862.74   | 095      | +  | 19596.33 |  |
| 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  | =         | 127969.01  |          |    |          |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 570          | +         | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |      |      |           |            |          |    |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571          | +         | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |      |      | 803       | -          | 19195.35 |    |          |  |
| 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)                                |   |      | 804  | -         | 0.00       |          |    |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 573          | +         | 19143.19   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |      | 805  | -         | 0.00       |          |    |          |  |
|   | DESAHUCIO  |   | 574          | +         | 9191.03  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |      | 806  | +         | 0.00       |          |    |          |  |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |   | 575          | +         | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |      | 807  | +         | 0.00       |          |    |          |  |
| 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                                  |   |      | 808  | +         | 0.00       |          |    |          |  |
|   | 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%]                  |   |      | 809  | +         | 0.00       |          |    |          |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578          | +         | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |   |      | 810  | -         | 0.00       |          |    |          |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579          | +         | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |      | 811  | +         | 0.00       |          |    |          |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580          | +         | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   |      | 812  | -         | 1537847.08 |          |    |          |  |
|   | POR LITIGIOS   |   | 581          | +         | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   |      | 813  | +         | 1407611.66 |          |    |          |  |
|   | 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     |  |
|   |  |   | 589          | +         | 0.00   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   |      | 824  | -         | 0.00       | 825      | +  | 0.00     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 590          | =         | 208334.22  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |      | 826  | +         | 0.00       | 827      | -  | 0.00     |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 591          | =         | 311763.81  | 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) |  |   | 592          | =         | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |      | 830  | +         | 0.00       | 831      | -  | 0.00     |  |
| PASIVOS INCUPIRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   | 593          | =         | 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          | +         | 15000.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |   |      |      |           |            | 836      | =  | 0.00     |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  |   | 602          | -         | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |   |      |      |           |            | 837      | =  | 19195.35 |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |   | 603          | +         | 0.00   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)           |   |      |      |           |            | 838      |    | SI       |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604          | +         | 3871.17  | (-) CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIEDAD ESTABLECIDOS?  |   |      |      |           |            | 839      |    | 0.00     |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | +         | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIEDAD NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   |      |      |           |            | 840      |    | 0.00     |  |
|   | OTRAS  |   | 606          | +         | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIEDAD CORRESPONDIENTE PARA PARÁSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |   |      |      |           |            | 841      |    | NA       |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607          | +         | 0.00   |  |   |      |      |           |            | 842      |    | 0.00     |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608          | +         | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE  |   |      |      |           |            | 843      |    | 0.00     |  |
|   | 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   |   |      |      |           |            | 844      |    | 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   |   |      |      |           |            | 845      |    | 0.00     |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611          | +         | 1008833.06   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   |      |      |           |            | 846      |    | 0.00     |  |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612          | -         | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |      |      |           |            | 847      |    | 0.00     |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613          | +-        | 136264.63  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |   |      |      |           |            | 848      |    | 0.00     |  |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614          | +         | 94687.16   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)   |   |      |      |           |            | 849      |    | 0.00     |  |
|   | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   | 615          | -         | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |   |      |      |           |            | 850      | =  | 0.00     |  |
|   | SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO   |   | 616          | +         | 171721.07  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |   |      |      |           |            | 851      | -  | 1.65     |  |
|   | OTROS  |   | 617          | +         | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |   |      |      |           |            | 852      | -  | 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)   |   |      |      |           |            | 853      | =  | 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   |   |      |      |           |            | 854      | =  | 0.00     |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUALES ACUMULADAS   |   | 620          | +-        | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |      |      |           |            | 855      | =  | 0.00     |  |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   | 621          | +-        | 29084.49   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |      |      |           |            | 856      | +  | 0.00     |  |
|   | OTROS  |   | 622          | +-        | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |   |      |      |           |            | 857      | -  | 0.00     |  |
|   | TOTAL PATRIMONIO   |   | 623          | +-        | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS   |   |      |      |           |            | 858      | -  | 0.00     |  |
|   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |   | 624          | =         | 0.00   | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |      |      |           |            | 859      | -  | 0.00     |  |
|   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |   | 625          | =         | 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)                        |   |              |           |  | (-) 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      | =  | 0.00     |  |
|   |  |   |              |           |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   |      |      |           |            | 867      | =  | 0.00     |  |
|   |  |   |              |           |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA UNICA  |   |      |      |           |            | 868      | -  | 0.00     |  |
|   |  |   |              |           |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |   |      |      |           |            | 869      | =  | 0.00     |  |
|   |  |   |              |           |  |  |   |      |      |           |            |          |    |          |  |

|   |   |  |                   |         |   |                |                |                           |                      |             |                                    |             |     |             |
|---|---|--|-------------------|---------|---|----------------|----------------|---------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-----|-------------|
| OTRO<br>RESULTADO<br>INTEGRAL DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                   |  |                   |         |   |                |                | 876                       | +                    | 0.00        |                                    |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y<br>PÉRDIDAS POR<br>REVALUACIONES                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                   |         |   |                |                | 880                       | =                    | 0.00        |                                    |             |     |             |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES  |                   |         |   |                |                | 881                       | =                    | 0.00        |                                    |             |     |             |
|   |   | OTROS  |                   |         |   |                |                | 882                       | =                    | 0.00        |                                    |             |     |             |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A<br>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<br>EXTRANJERO  |                   |         |   |                |                |                           | 884                  | =           | 0.00                               |             |     |             |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   |                   |         |   |                |                |                           | 885                  | =           | 29084.49                           |             |     |             |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN<br>UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                   |         |   |                |                |                           | 886                  | =           | 0.00                               |             |     |             |
|   |   | OTROS  |                   |         |   |                |                |                           | 887                  | =           | 0.00                               |             |     |             |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |                   |         |   |                |                |                           | 888                  | +/-         | 16352.91                           |             |     |             |
| GASTO (INGRESO)<br>POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)   | 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) |  |                   |         |   |                |                |                           |                      |             | 891                                | 0.00        |     |             |
|   | 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)   |   |  |                   |         |   |                |                |                           |                      | 900         | 0.00                               |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |  |                   |         |   |                |                | 902                       | +                    | 0.00        |                                    |             |     |             |
| INTERES POR MORA  |   |  |                   |         |   |                |                | 903                       | +                    | 0.00        |                                    |             |     |             |
| MULTA   |   |  |                   |         |   |                |                | 904                       | +                    | 0.00        |                                    |             |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   |  |                   |         |   |                |                | 999                       | =                    | 0.00        |                                    |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |  |                   |         |   |                |                | 905                       | USD                  | 0.00        |                                    |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |  |                   |         |   |                |                | 906                       | USD                  | 0.00        |                                    |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |  |                   |         |   |                |                | 907                       | USD                  | 0.00        |                                    |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |  |                   |         |   |                |                | 925                       | USD                  | 0.00        |                                    |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |  |                   |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                      |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL<br>(TBC) |             |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910  | N/C<br>No<br>0.00 | 912     |   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918         | Resol No.<br>0.00                  |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00   | 911  | USD<br>0.00       | 913     | USD<br>0.00                                   |                | 915            | USD<br>0.00               | 917                  | USD<br>0.00 | 919                                | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                    | 0905841318   |                   | 199     |   | RUC No.        |                | 0922285671001             |                      |             |                                    |             |     |             |