

|                |                                  |   |     |                                 |                |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                |            |
| 100            | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |   |     |                                 |                |            |
| 102            | AÑO                              | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | No.        |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                | 151858919  |
| 201            | RUC                              | 0992433566001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | BALSAKORE 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   |  |  | 004 + 0.00            |  |  | 008 + 0.00   |  |  | 009 + 0.00            |  |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | OPERACIONES DE EGRESO |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | OPERACIONES DE EGRESO |  |  |
|  | 005 + 0.00   |  |  | 006 + 0.00            |  |  | 010 + 0.00   |  |  | 011 + 0.00            |  |  |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 + 0.00            |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 + 0.00            |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |  | 029 - 0.00            |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |                       |  |  |  |  |  | 030 - 0.00            |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                      |  |                 |              |             |             |
|--|--|--|--|--|----------------------|--|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| ACTIVO   |  |  |  | INGRESOS   |                      |  |                 |              |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |  | TOTAL INGRESOS   |                      |  |                 |              |             |             |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                      |  |                 |              |             |             |
| 311 + 64.31  |  |  |  | 6001 + 654606.70   |                      |  |                 |              |             |             |
| RELACIONADOS   | LOCALES  | 312 + 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6002 + 0.00          |  |                 |              |             |             |
|  | DEL EXTERIOR   | 313 + 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003 + 0.00          | 6004 + 0.00  |                 |              |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)  |  |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  |                      |  |                 |              |             |             |
| 314 - 0.00   |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                      |  |                 |              |             |             |
| 315 + 31762.51   |  |  |  | 6005 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES  | 316 + 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |  |                      |  |                 |              |             |             |
|  | DEL EXTERIOR   | 317 + 0.00   | 6007 + 0.00                                    |  |                      |  |                 |              |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)  |  |  |  | 6008 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 317 - 0.00   |  |  |  | 6009 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES  | 318 + 0.00   | DE BIENES                                      |  |                      |  |                 |              |             |             |
|  | DEL EXTERIOR   | 319 + 0.00   | 6010 + 0.00                                    |  |                      |  |                 |              |             |             |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO  | 320 + 0.00   | DE SERVICIOS                                   |  |                      |  |                 |              |             |             |
|  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321 + 0.00   | 6011 + 0.00                                    |  |                      |  |                 |              |             |             |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES  | 322 + 0.00   | 6012 + 0.00                                    |  |                      |  |                 |              |             |             |
|  | DEL EXTERIOR   | 323 + 0.00   | 6013 + 0.00                                    |  |                      |  |                 |              |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)        |  |  |  | 6014 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 324 - 0.00   |  |  |  | 6015 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 325 + 0.00   | 6016 + 0.00                                    |  |                      |  |                 |              |             |             |
|  | DEL EXTERIOR   | 326 + 0.00   | 6017 + 0.00                                    |  |                      |  |                 |              |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)        |  |  |  | 6018 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 327 - 0.00   |  |  |  | 6019 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |  |  | 6020 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 328 + 0.00   |  |  |  | 6021 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |  |  |  | 6022 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 329 - 0.00   |  |  |  | 6023 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  |  | 6024 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 330 + 0.00   |  |  |  | 6025 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| RELACIONADOS   |  |  |  | 6026 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 331 + 0.00   |  |  |  | 6027 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| NO RELACIONADOS  |  |  |  | 6028 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 332 + 0.00   |  |  |  | 6029 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| RELACIONADOS   |  |  |  | 6030 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 333 + 0.00   |  |  |  | 6031 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| NO RELACIONADOS  |  |  |  | 6032 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 334 + 0.00   |  |  |  | 6033 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  |  |  | 6034 + null  |                      |  |                 |              |             |             |
| 335 + 0.00   |  |  |  | 6035 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  |  |  | 6036 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 336 + 70065.30   |  |  |  | 6037 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  |  |  | 6038 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 337 + 31237.35   |  |  |  | 6039 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| OTROS  |  |  |  | 6040 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 338 + 0.00   |  |  |  | 6041 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 339 + 0.00   |  |  |  | 6042 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  |  |  |  | 6043 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 340 + 182569.00  |  |  |  | 6044 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |  |  |  | 6045 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 341 + 0.00   |  |  |  | 6046 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |  |  |  | 6047 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 342 + 0.00   |  |  |  | 6048 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |  |  |  | 6049 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 343 + 0.00   |  |  |  | 6050 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |  |  |  | 6051 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 344 + 0.00   |  |  |  | 6052 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |  |  |  | 6053 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 345 + 0.00   |  |  |  | 6054 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |  |  |  | 6055 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 346 + 0.00   |  |  |  | 6056 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  |  |  | 6057 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 347 - 0.00   |  |  |  | 6058 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |  |  |  | 6059 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 348 + 0.00   |  |  |  | 6060 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| COSTO  |  |  |  | 6061 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 349 - 0.00   |  |  |  | 6062 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  |  | 6063 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 350 + 0.00   |  |  |  | 6064 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| A COSTO  |  |  |  | 6065 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 351 - 0.00   |  |  |  | 6066 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |  |  |  | 6067 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 352 + 0.00   |  |  |  | 6068 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |  |  | 6069 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 353 + 0.00   |  |  |  | 6070 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| A COSTO  |  |  |  | 6071 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 354 - 0.00   |  |  |  | 6072 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  |  |  | 6073 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 355 + 0.00   |  |  |  | 6074 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |  |  | 6075 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 356 + 0.00   |  |  |  | 6076 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  |  |  | 6077 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 357 + 0.00   |  |  |  | 6078 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |  |  |  | 6079 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 358 + 0.00   |  |  |  | 6080 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |  |  |  | 6081 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 359 + 0.00   |  |  |  | 6082 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| OTROS  |  |  |  | 6083 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 360 + 0.00   |  |  |  | 6084 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |  | 6085 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 361 = 315698.47  |  |  |  | 6086 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  | 6087 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| 362 + 18750.00   |  |  |  | 6088 + 0.00  |                      |  |                 |              |             |             |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |                      |  | DEL EXTERIOR    | 6091 + 0.00  | 6092 + 0.00 |             |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6093 + 0.00 | 6094 + 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |                      |  |                 | DEL EXTERIOR | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 |
|  |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  |                      |  |                 | LOCAL        | 6097 + 0.00 | 6098 + null |
| NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | INGRESOS FINANCIEROS                           | INGRESOS FINANCIEROS   |                      | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 6099 + 0.00  | 6100 + 0.00 |             |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |  |                      |  | LOCAL           | 6101 + 0.00  | 6102 + 0.00 |             |
| 364 + 0.00   |  | 365 + 0.00   |  | 366 + 0.00   |                      | LOCAL  |                 | 6103 + 0.00  | 6104 + 0.00 |             |
| 365 + 0.00   |  | 366 + 0.00   |  |  |                      | DEL EXTERIOR   |                 | 6105 + 0.00  | 6106 + 0.00 |             |



|  |   |  |              |         |           |   |  |   |      |          |           |           |         |      |         |      |      |      |
|--|---|--|--------------|---------|-----------|---|--|---|------|----------|-----------|-----------|---------|------|---------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 435          | +       | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109   |   | +    | 0.00     | 7110      | +         | 0.00    | 7111 | +       | 0.00 |      |      |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 436          | -       | 0.00      |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 7113  |      | +        | 0.00      | 7114      | +       | 0.00 |         |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437          | +       | 0.00      | DE INVENTARIOS  | 7115   |   | +    | 0.00     | 7116      | +         | 0.00    | 7117 | +       | 0.00 |      |      |
|  | RELACIONADOS  |  | 438          | +       | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         | 7119   |   | +    | 0.00     | 7120      | +         | 0.00    |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | NO RELACIONADOS   |  | 439          | +       | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   | 7122 |          | +         | 0.00      | 7123    | +    |         | null |      |      |
|  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440          | +       | 0.00      |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124  |      | +        | 0.00      | 7125      | +       | 0.00 | 7126    | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 441          | +       | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   |   | +    | 0.00     | 7128      | +         | 0.00    | 7129 | +       | 0.00 |      |      |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442          | +       | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7131   |   | +    | 0.00     | 7132      | +         | 0.00    |      |         |      |      |      |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443          | +       | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7134   |   | +    | 0.00     | 7135      | +         | 0.00    |      |         |      |      |      |
|  | OTROS   |  | 444          | +       | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 7137   |   | +    | 0.00     | 7138      | +         | 0.00    |      |         |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   |  | 445          | +       | 0.00      | OTRAS   | 7139   |   | +    | 0.00     | 7140      | +         | 0.00    | 7141 | +       | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 449          | =       | 87036.12  | POR GARANTÍAS   | 7142   |   | +    | 0.00     | 7143      | +         | 0.00    | 7144 | +       | 0.00 |      |      |
|  | TOTAL DEL ACTIVO  |  | 499          | =       | 402734.59 | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   |   | +    | 0.00     | 7146      | +         | 0.00    | 7147 | +       | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 460          | =       | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 7149   |   | +    | 0.00     | 7150      | +         | 0.00    |      |         |      |      |      |
|  | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 461          | =       | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 7152   |   | +    | 0.00     | 7153      | +         | 0.00    |      |         |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 462          | =       | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 7155   |   | +    | 0.00     | 7156      | +         | 0.00    |      |         |      |      |      |
|  | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 463          | =       | 0.00      | POR LITIGIOS  | 7158   |   | +    | 0.00     | 7159      | +         | 0.00    |      |         |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 464          | =       | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 7160   |   | +    | 0.00     | 7161      | +         | 0.00    | 7162 | +       | 0.00 |      |      |
|  | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 465          | =       | 0.00      | OTROS   | 7163   |   | +    | 0.00     | 7164      | +         | 0.00    | 7165 | +       | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  | 466          | =       | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 7166   |   | +    | 0.00     | 7167      | +         | 0.00    | 7168 | +       | 0.00 |      |      |
|  | (+) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467          | =       | 0.00      | RELACIONADAS  | 7169   |   | +    | 0.00     | 7170      | +         | 0.00    | 7171 | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | 468          | =       | 0.00      | NO RELACIONADAS   | 7173   |   | +    | 0.00     | 7174      | +         | 0.00    |      |         |      |      |      |
|  | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469          | =       | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7176   |   | +    | 0.00     | 7177      | +         | 0.00    |      |         |      |      |      |
| PASIVO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  | 470          | =       | 0.00      | TRANSPORTE  | 7179   |   | +    | 5825.62  | 7180      | +         | 0.00    |      |         |      |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  | 471          | =       | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     | 7182   |   | +    | 0.00     | 7183      | +         | 0.00    |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  | 472          | =       | 0.00      | GASTOS DE VIAJE   | 7185   |   | +    | 0.00     | 7186      | +         | 0.00    |      |         |      |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |  | 473          | =       | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN   | 7188   |   | +    | 0.00     | 7189      | +         | 0.00    |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  | 474          | =       | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 7190   |   | +    | 19038.53 | 7191      | +         | 1523.73 | 7192 | +       | 0.00 |      |      |
|  | ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 475          | =       | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         | 7194   |   | +    | 0.00     | 7195      | +         | 0.00    |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  | 476          | =       | 0.00      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 7196   |   | +    | 1099.20  | 7197      | +         | 2840.92 | 7198 | +       | 0.00 |      |      |
|  | PASIVO  |  |              |         |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7199   |   | +    | 0.00     | 7200      | +         | 0.00    | 7201 | +       | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  | RELACIONADAS | LOCALES | 511       | +   | 0.00   | MÉRITAS   | 7202 |          | +         | 0.00      | 7203    | +    | 1281.88 | 7204 | +    | 0.00 |
|  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 512     | +         | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7205  |      | +        | 0.00      | 7206      | +       | 0.00 | 7207    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |  | RELACIONADAS | LOCALES | 513       | +   | 129773.78  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   | 7208 |          | +         | 0.00      | 7209    | +    | 1305.41 | 7210 | +    | 0.00 |
|  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 514     | +         | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7211  |      | +        | 0.00      | 7212      | +       | 0.00 | 7213    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |  | RELACIONADAS | LOCALES | 515       | +   | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | 7214 |          | +         | 0.00      | 7215    | +    | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |
|  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 516     | +         | 0.00  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   | 7218  |      | +        | 0.00      | 7219      | +       | 0.00 | 7220    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | Otras cuentas y documentos por pagar corrientes   |  | RELACIONADAS | LOCALES | 517       | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7221 |          | +         | 0.00      | 7222    | +    | 0.00    |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 518     | +         | 0.00  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   | 7223  |      | +        | 0.00      | 7224      | +       | 0.00 | 7225    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | Obligaciones con instituciones financieras - corrientes   |  | RELACIONADAS | LOCALES | 519       | +   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7226 |          | +         | 0.00      | 7227    | +    | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |
|  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 520     | +         | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7229  |      | +        | 0.00      | 7230      | +       | 0.00 | 7231    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | Credito a mutuo   |  | RELACIONADAS | LOCALES | 521       | +   | 0.00   | PERDIDAS POR SINIESTROS   | 7232 |          | +         | 0.00      | 7233    | +    | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |
|  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 522     | +         | 0.00  | OTROS  | 7235  |      | +        | 0.00      | 7236      | +       | 0.00 | 7237    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | Porción corriente de obligaciones emitidas  |  | RELACIONADAS | LOCALES | 523       | +   | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 7238 |          | +         | 0.00      | 7239    | +    | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |
|  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 524     | +         | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | 7241  |      | +        | 19161.71  | 7242      | +       | 0.00 | 7243    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | Otros pasivos financieros   |  | RELACIONADAS | LOCALES | 525       | +   | 22539.11   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 7245 |          | +         | 0.00      | 7246    | +    | 0.00    |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 526     | +         | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | 7248  |      | +        | 0.00      | 7249      | +       | 0.00 | 7250    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar   |  | RELACIONADAS | LOCALES | 527       | +   | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7251 |          | +         | 0.00      | 7252    | +    | 0.00    |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 528     | +         | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7254  |      | +        | 0.00      | 7255      | +       | 0.00 |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio   |  | RELACIONADAS | LOCALES | 529       | +   | 0.00   | OTROS   | 7257 |          | +         | 0.00      | 7258    | +    | 0.00    |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 530     | +         | 0.00  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | 7260  |      | +        | 0.00      | 7261      | +       | 0.00 |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio  |  | RELACIONADAS | LOCALES | 531       | +   | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7263 |          | +         | 0.00      | 7264    | +    | 0.00    |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 532     | +         | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 7266  |      | +        | 0.00      | 7267      | +       | 0.00 |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | Obligaciones con el IESS  |  | RELACIONADAS | LOCALES | 533       | +   | 1487.95  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | 7268 |          | +         | 0.00      | 7269    | +    | 0.00    |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 534     | +         | 1369.10   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | 7271  |      | +        | 0.00      | 7272      | +       | 0.00 |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | Jubilación patronal   |  | RELACIONADAS | LOCALES | 535       | +   | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7275 |          | +         | 0.00      | 7276    | +    | 0.00    |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 536     | +         | 11319.77  | OTROS  | 7278  |      | +        | 0.00      | 7279      | +       | 0.00 |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | Por garantías   |  | RELACIONADAS | LOCALES | 537       | +   | 0.00   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7281 |          | +         | 0.00      | 7282    | +    | 0.00    |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 538     | +         | 0.00  | OTROS  | 7284  |      | +        | 0.00      | 7285      | +       | 0.00 |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | Por desmantelamiento  |  | RELACIONADAS | LOCALES | 539       | +   | 0.00   | OTROS   | 7287 |          | +         | 0.00      | 7288    | +    | 0.00    |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 540     | +         | 0.00  | OTROS  | 7290  |      | +        | 0.00      | 7291      | +       | 0.00 |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | Por contratos onerosos  |  | RELACIONADAS | LOCALES | 541       | +   | 0.00   | OTROS   | 7293 |          | +         | 0.00      | 7294    | +    | 0.00    |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 542     | +         | 0.00  | OTROS  | 7296  |      | +        | 0.00      | 7297      | +       | 0.00 |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | Por reestructuraciones de negocios  |  | RELACIONADAS | LOCALES | 543       | +   | 0.00   | OTROS   | 7302 |          | +         | 0.00      | 7303    | +    | 0.00    |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 544     | +         | 0.00  | OTROS  | 7305  |      | +        | 0.00      | 7306      | +       | 0.00 |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | Por reembolsos a clientes   |  | RELACIONADAS | LOCALES | 545       | +   | 0.00   | OTROS   | 7308 |          | +         | 0.00      | 7309    | +    | 0.00    |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 546     | +         | 0.00  | OTROS  | 7314  |      | +        | 0.00      | 7315      | +       | 0.00 |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | Por litigios  |  | RELACIONADAS | LOCALES | 547       | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS  | 7991 |          | =         | 473273.07 |         |      |         |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 548     | +         | 0.00  | TOTAL GASTOS   | 7992  |      | +        | 171413.95 |           |         |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios  |  | RELACIONADAS | LOCALES | 549       | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 7999 |          | +         | 644687.02 |         |      |         |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 550     | +         | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901  |      | +        | 0.00      |           |         |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | Otras   |  | RELACIONADAS | LOCALES | 549       | +   | 42734.63   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 7902 |          | +         | 0.00      |         |      |         |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 550     | +         | 209224.34   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903  |      | +        | 0.00      |           |         |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes  |  | RELACIONADAS | LOCALES | 553       | +   | 168766.05  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       | 7904 |          | +         | 0.00      |         |      |         |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 554     | +         | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905</  |      |          |           |           |         |      |         |      |      |      |

|   |             |  |             |   |             |                           |  |   |   |               |           |      |      |
|---|-------------|--|-------------|---|-------------|---------------------------|--|---|---|---------------|-----------|------|------|
|   |             | OTRAS NO RELACIONADAS  |             | LOCALES                                       | 561         | +                         | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 7906  | =             | 0.00      |      |      |
|   |             |  |             |   |             |                           |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 7907  | =             | 0.00      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |             | RELACIONADAS   | 562         | +   | 0.00        |                           |  | CONCILIACION TRIBUTARIA   |   |               |           |      |      |
|   |             | LOCALES  | 563         | +   | 0.00        |                           |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |               |           |      |      |
| DEL EXTERIOR  |             | FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | 564         | +   | 0.00        |                           |  | 801 = 9919.68   |   |               |           |      |      |
| NO RELACIONADAS   |             | DEL EXTERIOR   | 565         | +   | 22539.11    |                           |  | PERDIDA DEL EJERCICIO   |   |               |           |      |      |
| CREDITO A MUTUO   |             | DEL EXTERIOR   | 566         | +   | 0.00        |                           |  | 802 = 0.00  |   |               |           |      |      |
|   |             |  |             |   |             |                           |  | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                    |   |               |           |      |      |
|   |             |  |             |   |             |                           |  | GENERACION  |   | REVERSION     |           |      |      |
| PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |             |  |             | 568   | +           | 0.00                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 094   | -             | 0.00      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             | A COSTO AMORTIZADO   |             | 569   | +           | 0.00                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 096   | +             | 0.00      |      |      |
|   |             |  |             |   |             |                           |  | [(+)] BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES           |   | 098 = 9919.68 |           |      |      |
|   |             | A VALOR RAZONABLE  |             | 570   | +           | 0.00                      | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |               |           |      |      |
| PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |             |  |             | 571   | +           | 0.00                      | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   |   | 803   | -             | 1487.95   |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             |  |             | 572   | +           | 0.00                      | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8152)                                |   | 804   | -             | 0.00      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |             | JUBILACION PATRONAL  |             | 573   | +           | 0.00                      | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   | 805   | -             | 0.00      |      |      |
|   |             | DESAHUICIO   |             | 574   | +           | 0.00                      | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   | 806   | +             | 0.00      |      |      |
|   |             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |             | 575   | +           | 0.00                      | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   | 807   | +             | 0.00      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |             | POR GARANTIAS  |             | 576   | +           | 0.00                      | (1) 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                      | [(+)] PARTICIPACION 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                      | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   | 810   | -             | 0.00      |      |      |
|   |             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |             | 579   | +           | 0.00                      | (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   | 811   | +             | 0.00      |      |      |
|   |             | POR REMBOLSOS A CLIENTES   |             | 580   | +           | 0.00                      | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   | 812   | -             | 0.00      |      |      |
|   |             | POR LITIGIOS   |             | 581   | +           | 0.00                      | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   | 813   | +             | 0.00      |      |      |
|   |             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   |             | 582   | +           | 0.00                      | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |   |               |           |      |      |
|   |             | OTRAS  |             | 583   | +           | 0.00                      |  |   | GENERACION  |               | REVERSION |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             | ANTICIPOS DE CLIENTES  |             | 584   | +           | 0.00                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   | 814   | +             | 0.00      |      |      |
|   |             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |             | 585   | +           | 0.00                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |   | 816   | +             | 0.00      |      |      |
|   |             | OTROS  |             | 586   | +           | 0.00                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   | 818   | +             | 0.00      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |             | 587   | +           | 0.00                      | POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 820   | +             | 0.00      |      |      |
|   |             | OTROS  |             | 588   | +           | 0.00                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)  |   | 822   | +             | 0.00      |      |      |
|   |             |  |             |   |             |                           |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                   |   | 824           | -         | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             |  |             | 589   | =           | 191305.16                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | 826   | +             | 0.00      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |             |  |             | 599   | =           | 400529.50                 | INGRESOS   |   | 828   | -             | 0.00      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             |  |             | 592   | =           | 0.00                      | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |   |               |           |      |      |
| PATRIMONIO  |             |  |             |   |             |                           |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                               |   | 834           | +         | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |             |  |             | 601   | +           | 800.00                    | UTILIDAD GRAVABLE  |   | 836   | =             | 8431.73   |      |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |             |  |             | 602   | -           | 0.00                      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES   |   | 839   | =             | 0.00      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |             |  |             | 603   | +           | 0.00                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   | 840 = 0.00  |               |           |      |      |
| RESERVAS  |             | RESERVA LEGAL  |             | 604   | +           | 400.00                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |               | 841       | =    | 0.00 |
|   |             | RESERVA FACULTATIVA  |             | 605   | +           | 1552.11                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   | 842 = 0.00  |               |           |      |      |
|   |             | OTRAS  |             | 606   | +           | 0.00                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |   | 843 = 0.00  |               |           |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             | RESERVA DE CAPITAL   |             | 607   | +           | 0.00                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa   |   | 844 = 0.00  |               |           |      |      |
|   |             | RESERVA POR DONACIONES   |             | 608   | +           | 0.00                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |   | 845 = 0.00  |               |           |      |      |
|   |             | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |             | 609   | +           | 0.00                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   | 849 = 1854.98   |               |           |      |      |
|   |             | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |             | 610   | +           | 0.00                      | (1) ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   | 851 = 9750.22   |               |           |      |      |
|   |             | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |             | 611   | +           | 16415.03                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO DETERMINADO  |   | 852 = 0.00  |               |           |      |      |
|   |             | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |             | 612   | -           | 21493.69                  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOCO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   | 853 = 0.00  |               |           |      |      |
|   |             | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |             | 613   | +           | 0.00                      | (1) SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO   |   | 854 = 3900.09   |               |           |      |      |
|   |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |             | 614   | +           | 4531.64                   | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   | 855 = 6545.83   |               |           |      |      |
|   |             | (1) PERDIDA DEL EJERCICIO  |             | 615   | -           | 0.00                      | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCADOS   |   | 856 = 0.00  |               |           |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |             | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO   |             | 616   | +           | 0.00                      | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO  |   | 857 = 0.00  |               |           |      |      |
|   |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             | 617   | +           | 0.00                      | (1) ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   |   | 858 = 0.00  |               |           |      |      |
|   |             | ACTIVOS INTANGIBLES  |             | 618   | +           | 0.00                      | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   | 859 = 28591.61  |               |           |      |      |
|   |             | OTROS  |             | 618   | +           | 0.00                      |  |   |   |               |           |      |      |
|   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 619   | +           | 0.00                      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   | 860 = 0.00  |               |           |      |      |
|   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |             | 620   | +           | 0.00                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |   | 861 = 0.00  |               |           |      |      |
|   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS  |             | 621   | +           | 0.00                      | (1) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   | 862 = 0.00  |               |           |      |      |
|   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |             | 622   | +           | 0.00                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   | 865 = 0.00  |               |           |      |      |
|   |             | OTROS  |             | 623   | +           | 0.00                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   | 866 = 31237.35  |               |           |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |             |  |             | 698   | =           | 2205.09                   | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   | 867 = 0.00  |               |           |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             |  |             | 699   | =           | 402734.59                 | (1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |   | 868 = 0.00  |               |           |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             |  |             | 624   | =           | 0.00                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   | 869 = 0.00  |               |           |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             |  |             | 625   | =           | 0.00                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   | 870 = 31237.35  |               |           |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO   |             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |             | 871   | +           | 4993.86                   |  |   |   |               |           |      |      |
|   |             | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOCO  |             | 872   | -           | 0.00                      |  |   |   |               |           |      |      |
|   |             | (1) OTROS CONCEPTOS  |             | 873   | +           | 0.00                      |  |   |   |               |           |      |      |
|   |             | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876   |             | 879   | +           | 4993.86                   |  |   |   |               |           |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR  |             | PRIMERA CUOTA  |             | 874   | +           | 0.00                      |  |   |   |               |           |      |      |
|   |             | SEGUNDA CUOTA  |             | 875   | +           | 0.00                      |  |   |   |               |           |      |      |
|   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO  |             | 876   | +           | 4993.86                   |  |   |   |               |           |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             | 880   | =           | 0.00                      |  |   |   |               |           |      |      |
|   |             | ACTIVOS INTANGIBLES  |             | 881   | =           | 0.00                      |  |   |   |               |           |      |      |
|   |             | OTROS  |             | 882   | =           | 0.00                      |  |   |   |               |           |      |      |
|   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            |             | 883   | =           | 0.00                      |  |   |   |               |           |      |      |
|   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             | 884   | =           | 0.00                      |  |   |   |               |           |      |      |
|   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS   |             | 885   | =           | 0.00                      |  |   |   |               |           |      |      |
|   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |             | 886   | =           | 0.00                      |  |   |   |               |           |      |      |
|   |             | OTROS  |             | 887   | =           | 0.00                      |  |   |   |               |           |      |      |
|   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |             | 888   | +           | 0.00                      |  |   |   |               |           |      |      |
|   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |             | 889   | +           | 0.00                      |  |   |   |               |           |      |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |             |  |             | 890   | =           | 0.00                      |  |   |   |               |           |      |      |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |  |             |   |             |                           |  |   |   |               |           |      |      |
| INTERES   |             |  |             | 897   | =           | 0.00                      |  |   |   |               |           |      |      |
| IMPUESTO  |             |  |             | 898   | =           | 0.00                      |  |   |   |               |           |      |      |
| MULTA   |             |  |             | 899   | =           | 0.00                      |  |   |   |               |           |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             |  |             |   |             |                           |  |   |   |               |           |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |  |             | 902   | +           | 0.00                      |  |   |   |               |           |      |      |
| INTERES POR MORA  |             |  |             | 903   | +           | 0.00                      |  |   |   |               |           |      |      |
| MULTA   |             |  |             | 904   | +           | 0.00                      |  |   |   |               |           |      |      |
| TOTAL PAGADO  |             |  |             | 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 CREDITO   |             |  |             | 907   | USD         | 0.00                      |  |   |   |               |           |      |      |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |  |             | 925   | USD         | 0.00                      |  |   |   |               |           |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES  |             |  |             | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |  | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                 |   |               |           |      |      |
| 908   | N/C No 0.00 | 910  | N/C No 0.00 | 912   | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No 0.00  | 918   | Resol No 0.00   |               |           |      |      |

|   |  |            |             |         |               |     |                |     |             |     |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|---------|---------------|-----|----------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913     | USD<br>0.00   | 915 | USD<br>0.00    | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |         |               |     |                |     |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |         |               |     | FIRMA CONTADOR |     |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |         |               |     | NOMBRE:        |     |             |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908917701 | 199         | RUC No. | 0913551891001 |     |                |     |             |     |             |     |             |