

|                |                                  |   |     |                                 |              |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |              |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         | No. | 151642109  |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |              |     |            |
| 201            | RUC                              | 0992633050001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | PESUTIC S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |      |   |           |  |      |   |      |  |      |   |           |
|--|--|------|---|-----------|--|------|---|------|--|------|---|-----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |           |  |      |   |      |  |      |   |           |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 51252.26  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0133 | + | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 271950.18 | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 0144 | + | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00      | OPERACIONES DE INGRESO   | 010  | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 0155 | + | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0006 | + | 0.00      | OPERACIONES DE EGRESO  | 0111 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 0166 | + | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012  | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0177 | + | 0.00      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |           |  |      |   |      |  | 029  | + | 523202.44 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |           |  |      |   |      |  | 030  | + | 0.00      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |  |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |           |  |  |   |  |      |           |      |      |      |      |
|---|--|--|---|--|-----------|--|--|---|--|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |  |   | INGRESOS   |           |  |  |   |  |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |   | TOTAL INGRESOS   |           |  |  |   |  |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |  |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |  |  |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |  | 311   | +  | 1244.96   |  |  |   |  |      |           |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS                                     | LOCALES  | 312   | +  | 0.00      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001  | +                                      | 0.00 | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 314   | -  | 0.00      |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005  | +                                      | 0.00 | 6006      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS  | 315   | +  | 0.00      |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007  | +                                      | 0.00 | 6008      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 316   | +  | 0.00      |  | DE BIENES  | 6009  | +                                      | 0.00 | 6010      | +    | 0.00 |      |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes       | NO RELACIONADOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317  | -         |  | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | DE SERVICIOS                           | 6011 | +         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|   |  |  | LOCALES   | 318  | +         |  | 0.00   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6013                                   | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 319  | +         |  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  | EN EFECTIVO   | 320  | +         |  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | +    | 690064.15 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321  | +         |  | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | OTRAS RELACIONADAS                               | LOCALES  | 322   | +  | 52222.17  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +   | 0.00                                   | 6022 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 323   | +  | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023   | +   | 0.00                                   | 6024 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324   | -  | 0.00      | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025  | +                                      | 0.00 | 6026      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | LOCALES  | 325   | +  | 445.16    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +   | 0.00                                   | 6028 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 326   | +  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029   | +   | 0.00                                   | 6030 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | NO RELACIONADAS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 327  | -         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031  | +                                      | 0.00 | 6032      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  | LOCALES   | 328  | +         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033  | +                                      | 0.00 | 6034      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 329  | -         | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035  | +                                      | 0.00 | 6036      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  | EN EFECTIVO   | 330  | +         | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  | +                                      | 0.00 | 6038      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 331  | +         | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +                                      | 0.00 | 6040      | +    | 0.00 |      |      |
| Otros activos financieros corrientes  | NO RELACIONADOS                                  | A COSTO AMORTIZADO   | 332   | +  | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  | 6041   | +   | 0.00                                   | 6042 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 333   | -  | 0.00      | DE INVENTARIOS   | 6043   | +   | 0.00                                   | 6044 | +         | 0.00 |      |      |      |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | NO RELACIONADOS                                  | A VALOR RAZONABLE  | 334   | +  | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045   | +   | 0.00                                   | 6046 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 335   | -  | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047   | +   | 0.00                                   | 6048 | +         | 0.00 |      |      |      |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | NO RELACIONADOS                                  | RELACIONADOS   | 336   | +  | 9589.62   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049   | +   | 0.00                                   | 6050 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 337   | -  | 63397.03  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051   | +   | 0.00                                   | 6052 | +         | 0.00 |      |      |      |
| Activos por impuestos corrientes  | NO RELACIONADOS                                  | OTROS  | 338   | +  | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053   | +   | 0.00                                   | 6054 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 339   | -  | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055   | +   | 0.00                                   | 6056 | +         | 0.00 |      |      |      |
| Inventarios   | MERCADERIAS EN TRANSITO                          | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 340   | +  | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057   | +   | 0.00                                   | 6058 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  | 341   | +  | 0.00      | OTRAS  | 6059   | +   | 0.00                                   | 6060 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +  | 0.00      | POR GARANTIAS  | 6061   | +   | 0.00                                   | 6062 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 343   | +  | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | +   | 0.00                                   | 6064 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   | 344   | +  | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065   | +   | 0.00                                   | 6066 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | Inventarios                                      | NO RELACIONADOS  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 345  | +         | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +                                      | 0.00 | 6068      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 346  | +         | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +                                      | 0.00 | 6070      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 347  | -         | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071  | +                                      | 0.00 | 6072      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  | COSTO   | 348  | +         | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                 | 6073  | +                                      | 0.00 | 6074      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 349  | -         | 0.00   | OTRAS  | 6075  | +                                      | 0.00 | 6076      | +    | 0.00 |      |      |
| Activos biológicos  | NO RELACIONADOS                                  | A COSTO  | 350   | +  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | 6077   | +   | 0.00                                   | 6078 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351   | -  | 0.00      | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081   | +   | 0.00                                   | 6082 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | +  | 0.00      | DE OTRAS LOCALES   | 6083   | +   | 0.00                                   | 6084 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | A COSTO  | 353   | +  | 0.00      | DEL EXTERIOR   | 6085   | +   | 0.00                                   | 6086 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354   | -  | 0.00      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6087   | +   | 0.00                                   | 6088 | +         | 0.00 |      |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | NO RELACIONADOS                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | +  | 0.00      | OTROS  | 6089   | +   | 0.00                                   | 6090 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +  | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091   | +   | 0.00                                   | 6092 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +  | 0.00      | OTROS  | 6093   | +   | 0.00                                   | 6094 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +  | 0.00      | INGRESOS FINANCIEROS   | 6095   | +   | 0.00                                   | 6096 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | OTROS  | 359   | +  | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6097                                   | +    | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |      |
| Otros activos corrientes  | NO RELACIONADOS                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361   | =  | 126898.94 | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6099  | +                                      | 0.00 | 6100      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | 362   | +  | 125058.00 | INGRESOS FINANCIEROS   | DEL EXTERIOR   | 6097  | +                                      | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |      |
| Propiedades, planta y equipo  | NO RELACIONADOS                                  | TERRENOS   | 363   | +  | 0.00      | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL                                  | 6095 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363   | +  | 0.00      | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                  | 6099 | +         | 0.00 |      |      |      |

|  |   |   |               |           |      |      |      |       |              |      |      |        |      |      |      |
|--|---|---|---------------|-----------|------|------|------|-------|--------------|------|------|--------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 364   | +             | 653073.94 |      |      |      |       | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00   | 6102 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 365   | +             | 0.00      |      |      |      |       | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00   | 6104 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 366   | +             | 0.00      |      |      |      |       | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00   | 6106 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367   | +             | 0.00      |      |      |      |       | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00   | 6108 | +    | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368   | +             | 109392.84 |      |      |      |       | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00   | 6110 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369   | +             | 0.00      |      |      |      |       | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00   | 6112 | +    | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 370   | +             | 0.00      |      |      |      |       | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00   | 6114 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371   | +             | 0.00      |      |      |      |       | LOCAL        | 6115 | +    | 107.31 | 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   | +             | 0.00      |      |      |      |       | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00   | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 374   | +             | 0.00      |      |      |      |       | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00   | 6122 | +    | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 375   | +             | 0.00      |      |      |      |       | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00   | 6124 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 376   | +             | 0.00      |      |      |      |       | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00   | 6126 | +    | 0.00 |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +             | 0.00      |      |      |      |       | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00   | 6128 | +    | 0.00 |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +             | 0.00      |      |      |      |       | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00   | 6130 | +    | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +             | 0.00      |      |      |      |       | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00   | 6132 | +    | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +             | 0.00      |      |      |      |       | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00   | 6134 | +    | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 381   | +   | 0.00          |           |      |      |      | LOCAL | 6135         | +    | 0.00 | 6136   | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 382   | +   | 0.00          |           |      |      |      |       |              |      |      |        |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383   | +   | 0.00          |           |      |      |      |       |              |      |      |        |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 384   | -             | 114288.25 |      |      |      |       |              |      |      |        |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 385   | -             | 0.00      |      |      |      |       |              |      |      |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 386   | -             | 0.00      |      |      |      |       |              |      |      |        |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 387   | +             | 0.00      |      |      |      |       |              |      |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +             | 0.00      |      |      |      |       |              |      |      |        |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                              | 389   | +             | 0.00      |      |      |      |       |              |      |      |        |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +             | 0.00      |      |      |      |       |              |      |      |        |      |      |      |
|  | OTROS   | 391   | +             | 0.00      |      |      |      |       |              |      |      |        |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -             | 0.00      |      |      |      |       |              |      |      |        |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -             | 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      |      |      |      |       |              |      |      |        |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 398   | -             | 0.00      |      |      |      |       |              |      |      |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 399   | -             | 0.00      |      |      |      |       |              |      |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400           | +         | 0.00 |      |      |       |              |      |      |        |      |      |      |
|  |   | (-) 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      |      |      |      |       |              |      |      |        |      |      |      |
|  | A COSTO   | 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 SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412           | +         | 0.00 |      |      |       |              |      |      |        |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413           | +/        | 0.00 |      |      |       |              |      |      |        |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414           | +         | 0.00 |      |      |       |              |      |      |        |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415           | +/        | 0.00 |      |      |       |              |      |      |        |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416           | +         | 0.00 |      |      |       |              |      |      |        |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 417   | +/            | 0.00      |      |      |      |       |              |      |      |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 418   | -             | 0.00      |      |      |      |       |              |      |      |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 419   | -             | 0.00      |      |      |      |       |              |      |      |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420           | +         | 0.00 |      |      |       |              |      |      |        |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 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   | LOCALES   | 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, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   | 426           | +         | 0.00 |      |      |       |              |      |      |        |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 427           | +         | 0.00 |      |      |       |              |      |      |        |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428           | -         | 0.00 |      |      |       |              |      |      |        |      |      |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 429           | +         | 0.00 |      |      |       |              |      |      |        |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 430   | +             | 0.00      |      |      |      |       |              |      |      |        |      |      |      |
|  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACCELERADA    | 7064      | +    | 0.00 | 7065 | +     | 0.00         | 7066 | +    | 0.00   |      |      |      |
|  |   |   | NO ACCELERADA | 7067      | +    | 0.00 | 7068 | +     | 32653.69     | 7069 | +    | 0.00   |      |      |      |
|  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |               | 7070      | +    | 0.00 | 7071 | +     | 0.00         | 7072 | +    | 0.00   |      |      |      |
|  |   |   |               | 7073      | +    | 0.00 | 7074 | +     | 0.00         | 7075 | +    | 0.00   |      |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076          | +         | 0.00 | 7077 | +    | 0.00  | 7078         | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|  |   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079          | +         | 0.00 | 7080 | +    | 0.00  | 7081         | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7082          | +         | 0.00 | 7083 | +    | 0.00  | 7084         | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| OTROS  |   | 7085  | +             | 0.00      | 7086 | +    | 0.00 | 7087  | +            | 0.00 |      |        |      |      |      |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   | 7088  | +             | 0.00      | 7089 | +    | 0.00 | 7090  | +            | 0.00 |      |        |      |      |      |
| OTRAS DEPRECIACIONES   |   | 7091  | +             | 0.00      | 7092 | +    | 0.00 | 7093  | +            | 0.00 |      |        |      |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |   | 7094          | +         | 0.00 | 7095 | +    | 0.00  | 7096         | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|  |   |   | 7097          | +         | 0.00 | 7098 | +    | 0.00  | 7099         | +    | 0.00 |        |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.



|   |  |  |                 |              |            |   |  |   |      |           |           |           |          |           |      |      |  |
|---|--|--|-----------------|--------------|------------|---|--|---|------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------|------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | 547             | +            | 0.00       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |   |      |           | 7314      | +         | 0.00     | 7315      | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS  | 548             | +            | 0.00       | TOTAL COSTOS  |  | 7991  | =    | 0.00      |           |           |          |           |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS  | 549             | +            | 0.00       |   |  |   |      |           |           |           |          |           |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 550             | =            | 916505.52  |   |  |   |      |           |           |           |          |           |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  | Cuentas y documentos por pagar no corrientes               |                 | 553          | +          | 0.00  | TOTAL GASTOS   |   | 7992 | +         | 303231.97 |           |          |           |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  | Relacionadas   | LOCALES  | 554             | +            | 0.00       | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  | 7999  | +    | 303231.97 |           |           |          |           |      |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 555             | +            | 0.00       |   |  |   |      |           |           |           |          |           |      |      |  |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES         | 556          | +          | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   | 7901 | =         | 0.00      |           |          |           |      |      |  |
|   | Relacionadas   | LOCALES  | 557             | +            | 1259774.94 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  | 7902  | +    | 0.00      |           |           |          |           |      |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 558             | +            | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  | 7903  | -    | 0.00      |           |           |          |           |      |      |  |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES         | 559          | +          | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   | 7904 | =         | 0.00      |           |          |           |      |      |  |
|   | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes   | DEL EXTERIOR   | 560             | +            | 0.00       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 7905  | =    | 0.00      |           |           |          |           |      |      |  |
|   |  | LOCALES  | 561             | +            | 0.00       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 7906  | =    | 0.00      |           |           |          |           |      |      |  |
|   |  | NO RELACIONADAS  |                 |              |            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  | 7907  | =    | 0.00      |           |           |          |           |      |      |  |
|   |  |  |                 |              |            | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN 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      |           |           |          |           |      |      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR    | 562          | +          | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |      |           |           |           |          |           |      |      |  |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   |  | Relacionadas    | LOCALES      | 563        | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |      | 801       | =         | 386939.49 |          |           |      |      |  |
|   |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 564        | +   | 0.00   |   |      |           |           |           |          |           |      |      |  |
|   |  |  | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565        | +   | 624219.17  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                               |      | 802       | =         | 0.00      |          |           |      |      |  |
|   |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 566        | +   | 0.00   |   |      |           |           |           |          |           |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  |                 | 567          | +          | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |      |           |           |           |          |           |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |                 | 568          | +          | 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 094  | -         | 0.00      | 095       | +        | 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      | 097       | -        | 0.00      |      |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |                 | 570          | +          | 0.00  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |      |           |           | 098       | =        | 386939.49 |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |                 | 571          | +          | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |      |           |           | 803       | -        | 58040.92  |      |      |  |
| 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          | +          | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |      |           |           | 805       | -        | 0.00      |      |      |  |
|   |  | DESAHUCIO  |                 | 574          | +          | 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |      |           |           | 806       | +        | 603.38    |      |      |  |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                 | 575          | +          | 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |      |           |           | 807       | +        | 0.00      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  |  |                 | 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       | -        | 0.00      |      |      |  |
|   | POR LITIGIOS   |  |                 | 581          | +          | 0.00  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   |      |           |           | 813       | +        | 0.00      |      |      |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  |                 | 582          | +          | 0.00  | GENERACIÓN / 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 PERDIDAS 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 MATRIZ 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 (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |   | 822  | +         | 0.00      | 823       | -        | 0.00      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |                 | 589          | =          | 1883994.11  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |   | 826  | +         | 0.00      | 827       | -        | 0.00      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |                 | 599          | =          | 2800499.63  | INGRESOS   |   | 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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |                 | 591          | =          | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   | 830  | +         | 0.00      | 831       | -        | 0.00      |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  |                 | 592          | =          | 0.00  | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |      |           |           | 833       | -        | 0.00      |      |      |  |
| PATRIMONIO  |  |  |                 |              |            |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   | 834  | +/=       | 0.00      | 835       | +/=      | 0.00      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |                 | 601          | +          | 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |   |      |           |           | 836       | =        | 329501.95 |      |      |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  |  |                 | 602          | -          | 0.00  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |   |      |           |           | 837       | =        | 0.00      |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  |                 | 603          | +          | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |   |      |           |           | 838       | =        | 0.00      |      |      |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |  |                 | 604          | +          | 400.00  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |   |      |           |           | 839       | =        | 0.00      |      |      |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |  |                 | 605          | +          | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   |      |           |           | 840       | =        | 0.00      |      |      |  |
|   | OTRAS  |  |                 | 606          | +          | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |   |      |           |           | 841       | =        | 0.00      |      |      |  |
|   |  |  |                 |              |            |   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   |      |           |           | 842       | =        | 0.00      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |  |                 | 607          | +          | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                |   |      |           |           | 843       | =        | 329501.95 |      |      |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |  |                 | 608          | +          | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |   | 842  | +         | 0.00      | 843       | =        | 0.00      |      |      |  |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |  |                 | 609          | +          | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |   | 844  | +         | 0.00      | 845       | =        | 0.00      |      |      |  |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |  |                 | 610          | +          | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |   | 846  | +         | 0.00      | 847       | =        | 0.00      |      |      |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  |                 | 611          | +          | 556278.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   | 848  | +         | 0.00      | 849       | =        | 329501.95 |      |      |  |
|   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  |                 | 612          | -          | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |      |           |           | 850       | =        | 72490.43  |      |      |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  |                 | 613          | +/=        | 135749.70   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |   |      |           |           | 800       | +        | 19551.60  |      |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  | 614             | +            | 256408.14  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)  |  |   |      |           | 851       | -         | 19551.60 |           |      |      |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |  | 615             | -            | 0.00       | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |  |   |      |           | 852       | -         | 11730.96 |           |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                 | 616          | +          | 0.00  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |   |      |           |           | 853       | -        | 7820.64   |      |      |  |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |                 | 617          | +          | 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |   |      |           |           | 854       | =        | 64669.79  |      |      |  |
|   |  | OTROS  |                 | 618          | +          | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |      |           |           | 855       | =        | 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  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |      |           |           | 856       | +        | 7820.64   |      |      |  |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  |                 | 620          | +/=        | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |      |           |           | 857       | -        | 55207.24  |      |      |  |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |  |                 | 621          | +/=        | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |      |           |           | 858       | -        | 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  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |   |      |           |           | 859       | -        | 0.00      |      |      |  |
|   | OTROS  |  |                 | 623          | +/=        | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS   |   |      |           |           | 860       | -        | 0.00      |      |      |  |
|   | TOTAL PATRIMONIO   |  |                 | 698          | =          | 949635.84   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |      |           |           | 861       | -        | 15353.07  |      |      |  |
|   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |  |                 | 699          | =          | 3750135.47  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   |      |           |           | 862       | -        | 0.00      |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |                 | 624          | =          | 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |   |      |           |           | 863       | -        | 0.00      |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |                 | 625          | =          | 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   |      |           |           | 864       | -        | 0.00      |      |      |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |  |                 |              |            |   |  |   |      |           |           | 865       | =        | 1930.12   |      |      |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |                 |              |            |   |  |   |      |           |           | 866       | =        | 0.00      |      |      |  |
| (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)  |  |  |                 |              |            |   |  |   |      |           |           | 867       | +        | 0.00      |      |      |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |  |                 |              |            |   |  |   |      |           |           | 868       | -        | 0.00      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |  |                 |              |            |   |  |   |      |           |           | 869       | =        | 1930.12   |      |      |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |  |                 |              |            |   |  |   |      |           |           | 870       | =        | 0.00      |      |      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |  |                 |              |            |   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |   |      |           |           | 871       | +        | 20088.11  |      |      |  |
|   |  |  |                 |              |            |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |   |      |           |           | 872       | -        | 0.00      |      |      |  |
|   |  |  |                 |              |            |   | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |   |      |           |           | 873       | +        | 0.00      |      |      |  |
|   |  |  |                 |              |            |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876   |   |      |           |           | 879       | =        | 20088.11  |      |      |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |  |                 |              |            |   | PRIMERA CUOTA  |   |      |           |           | 874       | +        | 0.00      |      |      |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|   |   |   |   |      |                |                           |                   |                                 |                   |             |
|---|---|---|---|------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|
|   |   | SEGUNDA CUOTA   |   | 875  | +              | 0.00                      |                   |                                 |                   |             |
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                   |   | 876  | +              | 20088.11                  |                   |                                 |                   |             |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | 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 ACTUARIALES  |   | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |   | 888  | +/-            | -72490.43                 |                   |                                 |                   |             |
|   |   | 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  | +              | 1930.12                   |                   |                                 |                   |             |
| INTERES POR MORA  |   |   |   | 903  | +              | 0.00                      |                   |                                 |                   |             |
| MULTA   |   |   |   | 904  | +              | 0.00                      |                   |                                 |                   |             |
| TOTAL PAGADO  |   |   |   | 999  | =              | 1930.12                   |                   |                                 |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |   | 905  | USD            | 1930.12                   |                   |                                 |                   |             |
| 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<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                | 912  | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol 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 VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |   |   |      |                |                           |                   |                                 |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |      | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |
| NOMBRE:   |   |   |   |      | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0909061400  |   |      | 199            | RUC No.                   | 0913084752001     |                                 |                   |             |