

|                                      |   |     |                             |  |      |                |           |  |  |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|--|------|----------------|-----------|--|--|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |  |      |                |           |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   |     |                             |  |      |                |           |  |  |
| 102 ANO                              | 2017  |     | 104                         | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE         | 0.00 | No.            | 154043842 |  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |  |      |                |           |  |  |
| 201 RUC                              | 0992723386001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | VIP PARTIES, JULIO TOMALA DELGADO S.A. |      | 203 EXPEDIENTE |           |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |            |  |  |            |  |  |            |  |
|--|--|------------|--|--|------------|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |            |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |            |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |            |  |
|  | 003 + 0.00   |            |  | 008 + 0.00   |            |  | 013 + 0.00   |            |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 - 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 + 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 + 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 + 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 + 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 + 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 - 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 + 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 + 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + 0.00 |  |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |            |  |  |            |  | 029 = 0.00   |            |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |            |  |  |            |  |  |            |  |
| 030 = 0.00   |  |            |  |  |            |  |  |            |  |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                             |   |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |  |  |
|--|---|--|-------------------------------|----------------|--|--|--|--|
| ACTIVO   |   |  | INGRESOS                      |                |  | TOTAL INGRESOS   |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |  |                               |                |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |   |  |                               |                |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES   | RELACIONADOS   | LOCALES                       | 312 + 0.00     |  |  |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 313 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 - 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | NO RELACIONADOS  | LOCALES                       | 315 + 1900.00  |  |  |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 316 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 - 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 319 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | EN EFECTIVO  | 320 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | 321 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                       | 322 + 0.00     |  |  |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 323 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324 - 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                       | 325 + 12798.57 |  |  |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 326 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327 - 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | A COSTO AMORTIZADO   | 328 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE  | 330 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | RELACIONADOS   | 331 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS   | NO RELACIONADOS  | 332 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | RELACIONADOS   | 333 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | NO RELACIONADOS  | 334 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | OTROS  | 338 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 340 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  | 341 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
| INVENTARIOS  | INVENTARIOS   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347 - 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | COSTO  | 348 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349 - 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 350 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | A COSTO  | 351 - 0.00                    |                |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | A COSTO  | 353 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354 - 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO   | 357 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO  | 358 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | OTROS  | 359 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 360 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361 = 17401.55                |                |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |   |  |                               |                |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |   | INGRESOS NO OPERACIONALES  |                               |                |  |  |  |  |
|  |   | INGRESOS FINANCIEROS   |                               |                |  |  |  |  |
| INGRESOS NO CORRIENTES                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   |                               |                |  |  |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6097 + 0.00                   |                |  |  |  |  |
|  |   | NO RELACIONADAS  | 6099 + 0.00                   |                |  |  |  |  |
|  |   | LOCAL  | 6100 + 0.00                   |                |  |  |  |  |
| INGRESOS NO CORRIENTES                                     | OTROS   | LOCAL  | 6095 + 0.00                   |                |  |  |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6086 + 0.00                   |                |  |  |  |  |
|  |   | OTROS  | 6080 + 0.00                   |                |  |  |  |  |
|  |   | LOCAL  | 6100 + 0.00                   |                |  |  |  |  |





|  |   |   |              |          |  |  |  |      |           |           |           |      |      |         |
|--|---|---|--------------|----------|--|--|--|------|-----------|-----------|-----------|------|------|---------|
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546   | =            | 0.00     | OTROS  |  |  | 7311 | =         | 0.00      | 7312      | =    | 0.00 |         |
|  | OTROS   | 547   | =            | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |  | 7314 | =         | 0.00      | 7315      | =    | 0.00 |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548   | =            | 0.00     | TOTAL COSTOS   |  | 7991   | =    | 136651.19 |           |           |      |      |         |
|  | OTROS   | 549   | =            | 0.00     |  |  |  |      |           |           |           |      |      |         |
|  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 550   | =            | 98244.29 |  |  |  |      |           |           |           |      |      |         |
|  | PASIVOS NO CORRIENTES   |   |              |          | TOTAL GASTOS   |  |  | 7992 | =         | 113540.48 |           |      |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553      | =  | 0.00   |  |      |           |           |           |      |      |         |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 554          | =        | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |      | 7999      | =         | 250191.67 |      |      |         |
|  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555      | =  | 34138.25   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |      |           | 7901      | =         | 0.00 |      |         |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 556          | =        | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |  |      | 7902      | =         | 0.00      |      |      |         |
|  |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557      | =  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      |           | 7903      | =         | 0.00 |      |         |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 558          | =        | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |      | 7904      | =         | 0.00      |      |      |         |
|  |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR | 559      | =  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |      |           | 7905      | =         | 0.00 |      |         |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 560      | =  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      |           | 7906      | =         | 0.00 |      |         |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561      | =  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |      |           | 7907      | =         | 0.00 |      |         |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 562      | =  | 0.00   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN NUEVA, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |           | 7908      | =         | 0.00 |      |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS  | LOCALES   | 563          | =        | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |      |           |           |           |      |      |         |
|  | DEL EXTERIOR  | 564   | =            | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                   |  |  | 801  | =         | 6308.32   |           |      |      |         |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 565          | =        | 43628.68   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |      | 802       | =         | 0.00      |      |      |         |
|  | CREDITO 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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |      | 094       | -         | 0.00      | 095  | =    | 0.00    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                    | A COSTO AMORTIZADO  |   | 569          | =        | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |      | 096       | =         | 0.00      | 097  | =    | 0.00    |
|  |   |   |              |          |  | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |      | 098       | =         | 6308.32   |      |      |         |
|  | A VALOR RAZONABLE   |   | 570          | =        | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |      |           |           |           |      |      |         |
|  | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | 571          | =        | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |      | 803       | -         | 946.25    |      |      |         |
|  | RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 572          | =        | 0.00   | (I) 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       | =         | 0.00      |      |      |         |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   | 575          | =        | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |      | 807       | =         | 0.00      |      |      |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                  | POR GARANTIAS   |   | 576          | =        | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |  |      | 808       | =         | 0.00      |      |      |         |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |   | 577          | =        | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%)+(805*808)*15%])                   |  |      | 809       | =         | 0.00      |      |      |         |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 578          | =        | 0.00   | (I) 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   | (I) 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   | GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |      |           |           |           |      |      |         |
|  | OTRAS   |   | 583          | =        | 0.00   |  |  |      | 824       | =         | 0.00      | 825  | =    | 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 MATERIZ 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    |
|  |   |   |              |          |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |      | 824       | =         | 0.00      | 825  | =    | 0.00    |
|  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |   | 589          | =        | 77766.93   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |      | 826       | =         | 0.00      | 827  | -    | 0.00    |
|  | TOTAL DEL PASIVO  |   | 590          | =        | 176011.22  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |      | 828       | =         | 0.00      | 829  | =    | 0.00    |
|  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   | 591          | =        | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  |      | 830       | =         | 0.00      | 831  | -    | 0.00    |
|  | PASIVOS INCUPIRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 592          | =        | 0.00   | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |      |           |           |           | 833  | -    | 0.00    |
|  | PATRIMONIO  |   |              |          |  | POWOTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |      | 834       | =/-       | 0.00      | 835  | =/-  | 0.00    |
|  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |   | 601          | =        | 5000.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |  |      | 836       | =         | 5362.07   |      |      |         |
|  | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |   | 602          | -        | 0.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |  |      | 837       | =         | 0.00      |      |      |         |
|  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPATES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |   | 603          | =        | 30000.00   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |  |      | 838       |           | 0.00      |      |      |         |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL   |   | 604          | =        | 4713.63  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  |      | 839       |           | 0.00      |      |      |         |
|  | RESERVA FACULTATIVA   |   | 605          | =        | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |  |      | 840       |           | 0.00      |      |      |         |
|  | OTRAS   |   | 606          | =        | 0.00   | (-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |      | 841       |           | 0.00      |      |      |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                      | RESERVA DE CAPITAL  |   | 607          | =        | 0.00   |  |  |      |           |           |           |      |      |         |
|  | RESERVA POR DONACIONES  |   | 608          | =        | 0.00   | INFORMACION RELACIONADA POPULACIÓN RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |  |      | 842       | =         | 0.00      | 843  | =    | 5362.07 |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |   | 609          | =        | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |  |      | 844       | =         | 0.00      | 845  | -    | 0.00    |
|  | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS 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          | =        | 41996.39   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |  |      | 848       | =         | 0.00      | 849  | -    | 5362.07 |
|  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   | 612          | -        | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |      |           |           |           | 850  | =    | 1340.52 |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |   | 613          | =/-      | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración período anterior)   |  |      | 800       | =         | 0.00      |      |      |         |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   | 614          | =        | 4182.41  | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración período anterior)                             |  |      | 851       | -         | 0.00      | 852  | -    | 0.00    |
|  | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   |   | 615          | -        | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |  |      | 853       | -         | 0.00      |      |      |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                     | SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 616          | =        | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |  |      | 854       | =         | 1340.52   |      |      |         |
|  | OTROS   |   | 617          | =        | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |  |      | 855       | =         | 0.00      |      |      |         |
|  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |   | 618          | =        | 0.00   | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |      | 856       | =         | 0.00      |      |      |         |
|  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |   | 619          | =/-      | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |      |           |           |           | 857  | -    | 3959.12 |
|  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |   | 620          | =/-      | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |      | 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          | =        | 355892.43  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  |      | 861       | -         | 0.00      |      |      |         |
|  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |   | 699          | =        | 531903.65  | 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   | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  |      | 864       | -         | 0.00      |      |      |         |
|  |   |   |              |          |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |      | 865       | =         | 0.00      |      |      |         |
|  |   |   |              |          |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  |      | 866       | =         | 2618.60   |      |      |         |
|  |   |   |              |          |  | (+) 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      |      |      |         |
|  |   |   |              |          |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  |      | 868       | -         | 0.00      |      |      |         |
|  |   |   |              |          |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  |      | 869       | =         | 0.00      |      |      |         |
|  |   |   |              |          |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  |      | 870       | =         | 2618.60   |      |      |         |
|  |   |   |              |          |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  |      | 871       | =         | 3288.86   |      |      |         |
|  |   |   |              |          |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO  |  |      | 872       | -         | 0.00      |      |      |         |
|  |   |   |              |          |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |  |      |           |           |           |      |      |         |

|   |   |  |   |      |                           |                |     |                      |     |                   |                                    |             |     |             |
|---|---|--|---|------|---------------------------|----------------|-----|----------------------|-----|-------------------|------------------------------------|-------------|-----|-------------|
| OTRO<br>RESULTADO<br>INTEGRAL DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)   | PAGAR   | SEGUNDA CUOTA  | 875   | =    | 0.00                      |                |     |                      |     |                   |                                    |             |     |             |
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO  | 876   | =    | 0.00                      |                |     |                      |     |                   |                                    |             |     |             |
|   |   | GANANCIAS Y<br>PÉRDIDAS POR<br>REVALUACIONES   | 880   | =    | 0.00                      |                |     |                      |     |                   |                                    |             |     |             |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881   | =    | 0.00                      |                |     |                      |     |                   |                                    |             |     |             |
|   |   | OTROS  | 882   | =    | 0.00                      |                |     |                      |     |                   |                                    |             |     |             |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A<br>VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883   | =    | 0.00                      |                |     |                      |     |                   |                                    |             |     |             |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL<br>EXTRANJERO  | 884   | =    | 0.00                      |                |     |                      |     |                   |                                    |             |     |             |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   | 885   | =    | 0.00                      |                |     |                      |     |                   |                                    |             |     |             |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN<br>UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886   | =    | 0.00                      |                |     |                      |     |                   |                                    |             |     |             |
|   |   | OTROS  | 887   | =    | 0.00                      |                |     |                      |     |                   |                                    |             |     |             |
| GASTO (INGRESO)<br>POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888  | +/-   | 0.00 |                           |                |     |                      |     |                   |                                    |             |     |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889  | +/-   | 0.00 |                           |                |     |                      |     |                   |                                    |             |     |             |
|   |   |  | 890   |      | 0.00                      |                |     |                      |     |                   |                                    |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN 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 MORÁ  |   | 903  | =   | 0.00 |                           |                |     |                      |     |                   |                                    |             |     |             |
| MULTA   |   | 904  | =   | 0.00 |                           |                |     |                      |     |                   |                                    |             |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   | 999  | =   | 0.00 |                           |                |     |                      |     |                   |                                    |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   | 905  | USD   | 0.00 |                           |                |     |                      |     |                   |                                    |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   | 906  | USD   | 0.00 |                           |                |     |                      |     |                   |                                    |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   | 907  | USD   | 0.00 |                           |                |     |                      |     |                   |                                    |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   | 925  | USD   | 0.00 |                           |                |     |                      |     |                   |                                    |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |                      |     |                   |                                    |             |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00                                    | 910  | N/C<br>No<br>0.00                             | 912  | N/C No<br>0.00            |                | 916 | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 | TITULOS DEL BANCO<br>CENTRAL (TBC) |             |     |             |
| 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      | 0901084210001  |   |      |                           | 199            |     | RUC No.              |     | 0904819356001     |                                    |             |     |             |