

|                |                                  |   |     |                                 |   |           |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|-----------|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |   |           |            |
| 100            | IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   | 104 | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |   | 0.00      |            |
| 102            | ANO                              | 2017  |     |                                 |   |           |            |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |   | 151954237 |            |
| 201            | RUC                              | 179222974401  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     | METROCUMBAYA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. | 203       | EXPEDIENTE |

|  |  |  |  |     |   |      |   |  |  |     |     |      |      |   |  |  |  |     |   |      |  |  |
|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|-----|------|------|---|--|--|--|-----|---|------|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |     |   |      |   |  |  |     |     |      |      |   |  |  |  |     |   |      |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     | 008 | +    | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 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 TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 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 |  |  | 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  |   |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVO  |  |   |                                    | INGRESOS   |   |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS   |   |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)         |   |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
| 311   |  |   |                                    | +  | 130372.37   |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312                                | +  | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001 | +    | 678640.75 | 6002 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                | +  | 0.00  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003 | +    | 13317.09  | 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  | LOCALES   | 315                                | +  | 45368.18  |  | 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 |      |
|   |  | (-) 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 |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 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 |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 320  | +   |  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +   |  | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | 6019 | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 322                                | +  | 0.00  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +   | 0.00 | 6022 | +         | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323                                | +  | 0.00  | A NO RESIDENTES NI 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   | -                                  | 8231.06  | POR DIVIDENDOS  | 6025   | +  | 0.00  | 6026 | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325                                | +  | 36762.13  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6027   | +   | 0.00 | 6028 | +         | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 326                                | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029   | +   | 0.00 | 6030 | +         | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 327  | -   | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE | 6031  | +  | 0.00   | 6032  | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6033   | +  | 0.00  | 6034 | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329   | -                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6035   | +  | 0.00  | 6036 | +    | 0.00      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +                                  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6037   | +  | 0.00  | 6038 | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 331   | +                                  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6039   | +  | 0.00  | 6040 | +    | 0.00      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION   | NO RELACIONADOS  | 332   | +                                  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6041   | +  | 0.00  | 6042 | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 333   | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 6043   | +  | 0.00  | 6044 | +    | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  | 334   | +                                  | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6045   | +  | 0.00  | 6046 | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6047   | +  | 0.00  | 6048 | +    | 0.00      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +                                  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +  | 0.00  | 6050 | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +  | 0.00  | 6052 | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | OTROS  | 338   | +                                  | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 6053   | +  | 0.00  | 6054 | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339   | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +  | 0.00  | 6056 | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | 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      |      |      |      |
|   | 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 |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 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  | A COSTO  | 350   | +                                  | 0.00   | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +  | 0.00  | 6078 | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 351                                | -  | 0.00  | OTROS  | 6079   | +   | 0.00 | 6080 | +         | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | +                                  | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | +  | 0.00  | 6082 | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | A COSTO  | 353   | +                                  | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6083   | +  | 0.00  | 6084 | +    | 0.00      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 354                                | -  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6085   | +   | 0.00 | 6086 | +         | 0.00 |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355                                | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6087   | +   | 0.00 | 6088 | +         | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 356   | +                                  | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089   | +  | 0.00  | 6090 | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 357   | +                                  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +  | 0.00  | 6092 | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | OTROS  | 358   | +                                  | 0.00   | OTROS   | 6093   | +  | 0.00  | 6094 | +    | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 359  | +   | 204271.62                          |  |   |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | OTROS  | 360   | +                                  | 0.00   |   |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 361   | +                                  | 0.00   |   |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362   | +                                  | 0.00   |   |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
| INGRESOS NO OPERACIONALES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363   | +                                  | 0.00   |   |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   | INGRESOS FINANCIEROS   | 364   | +                                  | 0.00   |   |  |  |   |      |      |           |      |      |      |
| INGRESOS OPERACIONALES  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | 365                                | +  | 0.00  | LOCAL  | 6095   | +   | 0.00 | 6096 | +         | 0.00 |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | 366                                | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6097   | +   | 0.00 | 6098 | +         | 0.00 |      |      |
|   | INGRESOS FINANCIEROS   | LOCAL   | 367                                | +  | 0.00  | LOCAL  | 6099   | +   | 0.00 | 6100 | +         | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 368                                | +  | 0.00  |  |  |   |      |      |           |      |      |      |

|   |   |  |   |          |          |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|---|---|--|---|----------|----------|------|--|--|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 364  | +   | 80000.00 |          |      |  |  | 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   | +        | 5612.16  |      |  |  |              | 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 | +    | 0.00 | 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   | +        | 40057.50 |      |  |  |              | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 374   | +        | 24320.45 |      |  |  |              | 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     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES         | 379   | +        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                    | 380   | +        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL         | 381   | +        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES   | OTROS  | 382   | +        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                  | 387   | +        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
| 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 |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | ANIMALES VIVOS   | 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 |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  |   | 408      | +        | 0.00 |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  | 409   | +        | 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     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   |  | 412   | +        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  | 413   | +        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | COSTO   |  | 414   | +        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  | 415   | +        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | COSTO   |  | 416   | +        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  | 417   | +        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
| EN ASOCIADAS  | COSTO   |  | 418   | +        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  | 419   | +        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | COSTO   |  | 420   | +        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  | 421   | +        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   |  | 422   | -        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 423   | +        | 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     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES  | 429   | +        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 430   | +        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS Y GASTOS   | TERRENOS  |  | 394   | +        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   |  | 396   | +        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 398   | -        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 399   | -        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   |  | 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     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  |  | 404   | +        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 405   | -        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  | 406   | -        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 407   | +        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | 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     |          |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS  | COSTO   |  | 412   | +        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  | 413   | +        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | COSTO   |  | 414   | +        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  | 415   | +        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | COSTO   |  | 416   | +        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  | 417   | +        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | COSTO   |  | 418   | +        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 419   | -        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | 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     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429  | +   | 0.00     |          |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 430  | +   | 0.00     |          |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES   | DEL EXTERIOR  |  | 6101  | +        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | LOCAL   |  | 6103  | +        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  |  | 6105  | +        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | LOCAL   |  | 6107  | +        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  |  | 6109  | +        | 0.00     |      |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |



|   |  |   |              |     |           |  |  |   |      |            |           |   |      |  |
|---|--|---|--------------|-----|-----------|--|--|---|------|------------|-----------|---|------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS   | 547          | +   | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  | 7314  | +    | 0.00       | 7315      | +   | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548          | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS   |  | 7991  | =    | 0.00       |           |   |      |  |
|   |  | OTROS   | 549          | +   | 0.00      |  |  |   |      |            |           |   |      |  |
|   |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 550          | =   | 93402.99  |  |  |   |      |            |           |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |     |           | TOTAL GASTOS   |  | 7992  | +    | 651986.78  |           |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553 | +         | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   | 7999 | +          | 651986.78 | 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. |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00   |  |   |      |            |           |   |      |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555          | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  | 7901  | =    | 0.00       |           |   |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |  | 7902  | +    | 7293623.17 |           |   |      |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +         | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   | 7903 | -          | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00   | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |   | 7904 | =          | 0.00      |   |      |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559 | +         | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   | 7905 | =          | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 560 | +         | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 7906 | =          | 0.00      |   |      |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561 | +         | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  |   | 7907 | =          | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |              |     |           |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   | 7908 | =          | 0.00      |   |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 562          | +   | 0.00      | CONCILIACION TRIBUTARIA  |  |   |      |            |           |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | 801   | -    | 39971.06   |           |   |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 564          | +   | 0.00      | PERDIDA DEL EJERCICIO  |  | 802   | =    | 0.00       |           |   |      |  |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 565 | +         | 0.00   |  |   |      |            |           |   |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 566 | +         | 0.00   |  |   |      |            |           |   |      |  |
| CREDITO A MUTUO   |  |   | 567          | +   | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACION 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      | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  | 098   | =    | 39971.06   |           |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571          | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | 803   | -    | 5995.66    |           |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572          | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |  | 804   | -    | 0.00       |           |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACION PATRONAL  |   | 573          | +   | 40000.00  | (-) OTROS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 805   | -    | 0.00       |           |   |      |  |
|   | DESAHUCIO  |   | 574          | +   | 23000.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  | 806   | +    | 50168.25   |           |   |      |  |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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      | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))             |  | 809   | +    | 0.00       |           |   |      |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578          | +   | 0.00      | (-) 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 COMBINACION DE NEGOCIOS  |  |   | 582          | +   | 0.00      | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |   |      |            |           |   |      |  |
| OTRAS   |  |   | 583          | +   | 21419.45  |  |  |   |      |            |           |   |      |  |
| 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 CONSTRUCCION  |  | 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          | +   | 90160.12  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)   |  | 822   | +    | 0.00       | 823       | -   | 0.00 |  |
|   |  |   |              |     |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |  | 824   | -    | 0.00       | 825       | +   | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589          | =   | 174579.57 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |  | 826   | +    | 0.00       | 827       | -   | 0.00 |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599          | =   | 267982.56 | INGRESOS   |  | 828   | -    | 0.00       | 829       | +   | 0.00 |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   | 591          | =   | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  | 830   | +    | 0.00       | 831       | -   | 0.00 |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   | 592          | =   | 0.00      | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |   |      |            |           |   |      |  |
| PATRIMONIO  |  |   |              |     |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  | 834   | +/   | 0.00       | 835       | +/  | 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601          | +   | 6000.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |  | 836   | =    | 84143.65   |           |   |      |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   |  |   | 602          | -   | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES   |  | 837   | =    | 0.00       |           |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |  |   | 603          | +   | 0.00      | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838        | 0.00      |   |      |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604          | +   | 6934.61   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  | 839   | 0.00 |            |           |   |      |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | +   | 18925.96  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS 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          | +   | 4502.54   | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS   |  | UTILIDAD GRAVABLE   |      | 842        | 0.00      | 843   | 0.00 |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608          | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |  | 846   | 0.00 | 847        | 0.00      |   |      |  |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609          | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |  | 848   | 0.00 | 849        | 0.00      |   |      |  |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |   | 610          | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  | 850   | =    | 18511.60   |           |   |      |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611          | +   | 116099.44 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)   |  | 800   | +    | 0.00       |           |   |      |  |
|   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612          | -   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |  | 851   | -    | 5089.88    |           |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  |   | 613          | +/  | 0.00      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |  | 852   | -    | 0.00       |           |   |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |   | 614          | +   | 33975.40  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |  | 853   | -    | 5089.88    |           |   |      |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   |  |   | 615          | -   | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |  | 854   | =    | 13421.72   |           |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 616          | +   | 0.00      | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |  | 855   | =    | 0.00       |           |   |      |  |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617          | +   | 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       |           |   |      |  |
|   |  | OTROS   | 618          | +   | 0.00      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  | 856   | +    | 0.00       |           |   |      |  |
|   |  |   |              |     |           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  | 620   | +/   | 0.00       |           |   |      |  |
|   |  |   |              |     |           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  | 621   | +/   | 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       |           |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |   | 698          | =   | 186437.95 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO  |  | 859   | -    | 0.00       |           |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |   | 699          | =   | 454420.51 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  | 861   | -    | 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 CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  | 864   | -    | 0.00       |           |   |      |  |
|   |  |   |              |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 865   | =    | 0.00       |           |   |      |  |
|   |  |   |              |     |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  | 866   | =    | 5933.50    |           |   |      |  |
|   |  |   |              |     |           | (-) 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   | =    | 5933.50    |           |   |      |  |
|   |  |   |              |     |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |  | 871   | +    | 5845.50    |           |   |      |  |
|   |  |   |              |     |           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |  | 872   | -    | 0.00       |           |   |      |  |
|   |  |   |              |     |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |  | 873   | +    | 0.00       |           |   |      |  |
|   |  |   |              |     |           | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |  | 874   | +    | 0.00       |           |   |      |  |
|   |  |   |              |     |           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |  | 879   | =    | 5845.50    |           |   |      |  |
|   |  |   |              |     |           | ANTICIPO A PAGAR   |  | 874   | +    | 0.00       |           |   |      |  |
|   |  |   |              |     |           | PRIMERA CUOTA  |  |   |      |            |           |   |      |  |

|  |   |   |   |     |                           |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|--|---|---|---|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|  |   | SEGUNDA CUOTA   |   | 875 | +                         | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|  |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                     |   | 876 | +                         | 5845.50        |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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                      |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | OTROS   |   | 887   | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   | 888   | +/- | 0.00                      |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889   | +/- | 0.00                      |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|  |   | PAGO PREVIO (Informativo)   |   | 890 |                           | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|  |   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |     |                           |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|  |   | INTERES   |   | 897 |                           | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|  |   | IMPUESTO  |   | 898 |                           | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|  |   | MULTA   |   | 899 |                           | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |   |   |     |                           |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|  |   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   | 902 | +                         | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|  |   | INTERES POR MORA  |   | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|  |   | MULTA   |   | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|  |   | TOTAL PAGADO  |   | 999 | =                         | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|  |   | MEDIANTE CHEQUE, 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 TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                          |   | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                      |     |             |     |             |
| 908  | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol<br>No.<br>0.00            | 918           | Resol<br>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.). |   |   |   |     |                           |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |   |   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |   |   |   |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 1705448726  |   |     |                           | 199            | RUC No.                         | 1703642676001 |                      |     |             |     |             |