

|                                      |   |     |                             |                 |                                |      |                |  |           |  |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|------|----------------|--|-----------|--|
| 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.            |  | 151267714 |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |                 |                                |      |                |  |           |  |
| 201 RUC                              | 0992834544001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | TRUSTCONTI S.A. |                                |      | 203 EXPEDIENTE |  |           |  |

|  |   |     |   |           |   |     |   |      |   |     |     |      |           |
|--|---|-----|---|-----------|---|-----|---|------|---|-----|-----|------|-----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |   |     |   |           |   |     |   |      |   |     |     |      |           |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO   | 003 | + | 14106.95  | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013 | +   | 0.00 |           |
|  | OPERACIONES DE PASIVO   | 004 | + | 2478.69   | OPERACIONES DE PASIVO   | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO   | 014 | +   | 0.00 |           |
|  | OPERACIONES DE INGRESO  | 005 | + | 125681.82 | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 | +   | 0.00 |           |
|  | OPERACIONES DE EGRESO   | 006 | + | 10062.23  | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 | +   | 0.00 |           |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +   | 0.00 |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |   |     |   |           |   |     |   |      |   |     | 029 | =    | 152329.69 |
| ¿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 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |           |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 311  | +   | 3618.10        |  |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES   | REACIONADOS  | LOCALES   | 312            | +  | 9826.65   |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 313            | +  | 0.00      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 314            | -  | 0.00      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315            | +  | 0.00      |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 316            | +  | 0.00      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 317            | -  | 444.09    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS O REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES   | 318            | +  | 26374.00  |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 319            | +  | 0.00      |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 320            | +  | 2950.58   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 322            | +  | 8183.68   |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 323            | +  | 0.00      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |   | 324            | -  | 0.00      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325            | +  | 287849.00 |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 326            | +  | 0.00      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |   | 327            | -  | 0.00      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | 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      |
| PORTFOLIO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                  | RELACIONADOS   |   | 331            | +  | 0.00      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS  |   | 332            | +  | 0.00      |
|   | RELACIONADOS   |   | 333            | +  | 0.00      |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 334            | +  | 0.00      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335            | +  | 0.00      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336            | +  | 29407.93  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337            | +  | 0.00      |
|   | OTROS  |   | 338            | +  | 0.00      |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 339            | +  | 0.00      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 340            | +  | 0.00      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO LAS OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   | 341            | +  | 0.00      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUIDO LAS OBRAS/INMUEBLES TERMINADAS PARA LA VENTA)                                       |   | 342            | +  | 0.00      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REFUSTOS 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      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347            | -  | 0.00      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   | 348            | +  | 0.00      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349            | -  | 0.00      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 350            | +  | 0.00      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351            | -  | 0.00      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352            | +  | 0.00      |
|   | ANIMALES VIVOS   | 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      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356            | +  | 0.00      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO   |   | 357            | +  | 0.00      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO  |   | 358            | +  | 0.00      |
|   | OTROS  |   | 359            | +  | 75807.72  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   | 360            | +  | 0.00      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 361            | =  | 443573.57 |
| 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      |
|   | EDIFICIOS Y  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE  | 364            | +  | 0.00      |
|   |  | INGRESOS NO OPERACIONALES   |                |  |           |
|   |  | INGRESOS FINANCIEROS  |                |  |           |
|   |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                |  |           |
|   |  | NO RELACIONADAS   |                |  |           |
|   |  | LOCAL   |                |  |           |
|   |  | DEL EXTERIOR  |                |  |           |
|   |  | OTROS   |                |  |           |





|  |  |                 |              |  |           |  |   |           |      |          |                 |   |          |
|--|--|-----------------|--------------|--|-----------|--|---|-----------|------|----------|-----------------|---|----------|
| OTROS  | 547  | +               | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |           | 7314   | +   | 0.00      | 7315 | +        | 0.00            |   |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 548  | +               | 0.00         |  |           |  |   |           |      |          |                 |   |          |
| OTROS  | 549  | +               | 3042.74      | TOTAL COSTOS   |           | 7991   | =   | 0.00      |      |          |                 |   |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 550  | =               | 52820.47     |  |           |  |   |           |      |          |                 |   |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |                 |              | TOTAL GASTOS   |           | 7992   | +   | 296495.43 |      |          |                 |   |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS    | LOCALES      | 553  | +         | 0.00   |   |           |      |          |                 |   |          |
|  |  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554  | +         | 0.00   |   |           |      |          |                 |   |          |
|  |  |                 | LOCALES      | 555  | +         | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |           | 7999 | +        | 296495.43       |   |          |
|  |  |                 | DEL EXTERIOR | 556  | +         | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |           | 7901 | =        | 0.00            |   |          |
|  |  |                 | LOCALES      | 557  | +         | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |           | 7902 | +        | 0.00            |   |          |
|  |  |                 | DEL EXTERIOR | 558  | +         | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |           | 7903 | -        | 0.00            |   |          |
|  |  |                 | LOCALES      | 559  | +         | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |           | 7904 | =        | 179080000000.00 |   |          |
|  |  |                 | DEL EXTERIOR | 560  | +         | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |           | 7905 | =        | 0.00            |   |          |
|  |  |                 | LOCALES      | 561  | +         | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |           | 7906 | =        | 0.00            |   |          |
|  |  |                 |              |  |           |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |           | 7907 | =        | 0.00            |   |          |
|  |  |                 |              |  |           |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |           | 7908 | =        | 0.00            |   |          |
| OBLIGACIONES COMUNICACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES  | REACIONADAS  | LOCALES         | 563          | +  | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |           |      |          |                 |   |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 564          | +  | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 801       | =    | 81397.82 |                 |   |          |
|  |  | LOCALES         | 565          | +  | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   | 802       | =    | 0.00     |                 |   |          |
| CREDITO A MUTUO  |  |                 | 566          | +  | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |           |      |          |                 |   |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |                 | 568          | +  | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 094       | -    | 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       | =    | 81397.82 |                 |   |          |
|  | A VALOR RAZONABLE  |                 | 570          | +  | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |           |      |          |                 |   |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |                 | 571          | +  | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   | 803       | -    | 12209.67 |                 |   |          |
| 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 604-605+6132)                                 |   | 804       | -    | 18851.43 |                 |   |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACION 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       | +    | 13989.81 |                 |   |          |
|  | 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       | +    | 28277.31 |                 |   |          |
|  | 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 ÚNICO  |   | 813       | +    | 0.00     |                 |   |          |
|  | OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                 | 582          | +  | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |           |      |          |                 |   |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | OTRAS  |                 | 583          | +  | 0.00      |  |   |           |      |          |                 |   |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | 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     |
|  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                 | 587          | +  | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 820       | +    | 0.00     | 821             | - | 0.00     |
|  | OTROS  |                 | 588          | +  | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)   |   | 822       | +    | 0.00     | 823             | - | 0.00     |
|  |  |                 |              |  |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 824       | -    | 0.00     | 825             | + | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 589  | =               | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |           | 826  | +   | 0.00      | 827  | -        | 0.00            |   |          |
| TOTAL DEL PASIVO   | 590  | =               | 52820.47     | INGRESOS   |           | 828  | -   | 0.00      | 829  | +        | 0.00            |   |          |
| TOTAL DE INTERESSES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591  | =               | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |           | 830  | +   | 0.00      | 831  | -        | 0.00            |   |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 592  | =               | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |           | 833  | -   | 0.00      |      |          |                 |   |          |
| PATRIMONIO   |  |                 |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |           | 834  | +/  | 0.00      | 835  | +/       | 0.00            |   |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601  | +               | 21322.00     | UTILIDAD GRAVABLE  |           | 836  | =   | 0.00      |      |          |                 |   |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 602  | -               | 0.00         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |           | 837  | =   | 77060.16  |      |          |                 |   |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                | 603  | +               | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DERECHO A DEDUCIR AL IMPORTE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |           | 838  |   | 0.00      |      |          |                 |   |          |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL  |                 | 604          | +  | 18800.78  | PERCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   | 839       |      | 0.00     |                 |   |          |
|  | RESERVA FACULTATIVA  |                 | 605          | +  | 0.00      | PERCENTAJE 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 CON EL DERECHO A DEDUCIR AL IMPORTE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |   | 842       |      | 0.00     | 843             |   | 0.00     |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                 | 609          | +  | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |   | 844       |      | 0.00     | 845             |   | 77060.16 |
|  | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                 | 610          | +  | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |   | 846       |      | 0.00     | 847             |   | 0.00     |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                 | 611          | +  | 370169.87 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   | 848       |      | 0.00     | 849             |   | 0.00     |
|  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                 | 612          | -  | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   | 850       | =    | 0.00     |                 |   |          |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |                 | 613          | +/   | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)   |   | 800       | +    | 0.00     |                 |   |          |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 | 614          | +  | 73258.04  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |   | 851       | -    | 0.00     |                 |   |          |
|  | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO   |                 | 615          | -  | 0.00      | (-) RETENCIONES DE SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |   | 852       | -    | 0.00     |                 |   |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                 | 616          | +  | 0.00      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |   | 853       | -    | 0.00     |                 |   |          |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES  |                 | 617          | +  | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |   | 854       | =    | 0.00     |                 |   |          |
|  | OTROS  |                 | 618          | +  | 0.00      | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   | 855       | =    | 0.00     |                 |   |          |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                 | 619          | +/   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   | 856       | +    | 0.00     |                 |   |          |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                 | 620          | +/   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   | 857       | -    | 2513.64  |                 |   |          |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |                 | 621          | +/   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   | 858       | -    | 0.00     |                 |   |          |
|  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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          | =  | 483355.69 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   | 861       | -    | 268.77   |                 |   |          |
|  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 | 699          | =  | 536371.16 | (-) CREDITO TRIBUTARIO 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  | =               | 107995.55    |  |           |  |   | 863       | -    | 0.00     |                 |   |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 625  | =               | 60000.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |           | 864  | -   | 0.00      |      |          |                 |   |          |
|  |  |                 |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |           | 865  | =   | 0.00      |      |          |                 |   |          |
|  |  |                 |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |           | 866  | =   | 2782.41   |      |          |                 |   |          |
|  |  |                 |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |           | 867  | +   | 0.00      |      |          |                 |   |          |
|  |  |                 |              | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |           | 868  | -   | 0.00      |      |          |                 |   |          |
|  |  |                 |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |           | 869  | =   | 0.00      |      |          |                 |   |          |
|  |  |                 |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |           | 870  | =   | 2782.41   |      |          |                 |   |          |
|  |  |                 |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |           | 871  | +   | 3124.59   |      |          |                 |   |          |
|  |  |                 |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |           | 872  | -   | 0.00      |      |          |                 |   |          |
|  |  |                 |              | (+) OTROS CONCEPTOS  |           | 873  | +   | 0.00      |      |          |                 |   |          |
|  |  |                 |              | (-) ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876   |           | 874  | =   | 3124.59   |      |          |                 |   |          |
|  |  |                 |              | PRIMERA CUOTA  |           | 874  | +   | 305.48    |      |          |                 |   |          |
|  |  |                 |              | SEGUNDA CUOTA  |           | 875  | +   | 305.48    |      |          |                 |   |          |

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.

|     |   |   |             |     |             |     |  |     |                |               |                |     |                |
|-----|---|---|-------------|-----|-------------|-----|--|-----|----------------|---------------|----------------|-----|----------------|
|     |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO   | 876         | +   | 2513.64     |     |  |     |                |               |                |     |                |
|     |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR ACTIVOS INTANGIBLES  | 880         | =   | 0.00        |     |  |     |                |               |                |     |                |
|     |   | REVALUACIONES   | 881         | =   | 0.00        |     |  |     |                |               |                |     |                |
|     |   | OTROS   | 882         | =   | 0.00        |     |  |     |                |               |                |     |                |
|     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A 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 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 UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 886         | =   | 0.00        |     |  |     |                |               |                |     |                |
|     |   | OTROS   | 887         | =   | 0.00        |     |  |     |                |               |                |     |                |
|     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | 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 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 MORA  | 903         | +   | 0.00        |     |  |     |                |               |                |     |                |
|     |   | MULTA   | 904         | +   | 0.00        |     |  |     |                |               |                |     |                |
|     |   | TOTAL PAGADO  | 999         | =   | 0.00        |     |  |     |                |               |                |     |                |
|     |   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   | 905         | USD | 0.00        |     |  |     |                |               |                |     |                |
|     |   | MEDIANTE COMPENSACIONES   | 906         | USD | 0.00        |     |  |     |                |               |                |     |                |
|     |   | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   | 907         | USD | 0.00        |     |  |     |                |               |                |     |                |
|     |   | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  | 925         | USD | 0.00        |     |  |     |                |               |                |     |                |
|     |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |             |     |             |     |  |     |                |               |                |     |                |
|     |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |             |     |             |     |  |     |                |               |                |     |                |
|     |   | DETALLE DE COMPENSACIONES   |             |     |             |     |  |     |                |               |                |     |                |
|     |   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             |     |             |     |  |     |                |               |                |     |                |
| 908 | N/C No 0.00   | 910   | N/C Nú 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |     |  | 916 | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |                |
| 909 | USD 0.00  | 911   | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915 |  | 917 | USD 0.00       | 919           | USD 0.00       | 920 | USD 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:   |             |     |             |     |  |     |                |               |                |     |                |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0908146186  |             |     |             |     |  | 199 | RUC No.        | 0922593074001 |                |     |                |