

|                                      |               |   |                                |                                 |                |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                |                                 |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | 102 AÑO       | 2017  | 104                            | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | No.           | 152051826   |                                |                                 |                |
| 201 RUC                              | 1792480485001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | VIVANCO & SALTOS RELIANCE S.A. |                                 | 203 EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |   |                       |  |     |      |   |                       |      |  |      |   |      |
|--|--|-----|---|------|---|-----------------------|--|-----|------|---|-----------------------|------|--|------|---|------|
| 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |   |                       |  |     |      |   | 030                   | +    | 0.00   |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN 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 | +  | 153171.83   |  |   |  |                 |       |            |      |      |      |      |      |
| 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            | +     | 1790951.06 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 313 | +  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6003                                       | +               | 0.00  | 6004       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 314 | -  | 0.00  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005            | +     | 0.00       | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 315 | +  | 36106.31  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                       | +               | 0.00  | 6008       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES  | 316 | +  | 0.00  |  | DE BIENES   |  | 6009            | +     | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 317 | -  | 0.00  |  | EXPORTACIONES NETAS   | DE SERVICIOS                               | 6011            | +     | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 318 | +  | 0.00  |  | POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |  | 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                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019            | +     | 0.00       | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  | 322  | +   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6021  | +  | 0.00            | 6022  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 323  | +   | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023  | +  | 0.00            | 6024  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES  | 324  | -   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6025  | +  | 0.00            | 6026  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 325  | +   | 584993.69  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |  | 6027  | +  | 0.00            | 6028  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 326  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  | 6029  | +  | 0.00            | 6030  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 327  | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  | 6031  | +  | 0.00            | 6032  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO  | LOCALES  | 328  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  | 6033  | +  | 0.00            | 6034  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 329  | -   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6035  | +  | 0.00            | 6036  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 330  | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | 6037  | +  | 0.00            | 6038  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 331  | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |  | 6039  | +  | 0.00            | 6040  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   | LOCALES  | 332  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 6041  | +  | 0.00            | 6042  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 333  | +   | 0.00   | DE INVENTARIOS  |  | 6043  | +  | 0.00            | 6044  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS  | LOCALES  | 334  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 6045  | +  | 0.00            | 6046  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 335  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 6047  | +  | 0.00            | 6048  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 336  | +   | 35323.71   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6049  | +  | 0.00            | 6050  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 337  | +   | 21118.79   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 6051  | +  | 0.00            | 6052  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS   | LOCALES  | 338  | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 6053  | +  | 0.00            | 6054  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 339  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 6055  | +  | 0.00            | 6056  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | LOCALES  | 340  | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 6057  | +  | 0.00            | 6058  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 341  | +   | 0.00   | OTRAS   |  | 6059  | +  | 0.00            | 6060  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | LOCALES  | 342  | +   | 80827.44   | POR GARANTÍAS   |  | 6061  | +  | 0.00            | 6062  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 343  | +   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 6063  | +  | 0.00            | 6064  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   | LOCALES  | 344  | +   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 6065  | +  | 0.00            | 6066  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 345  | +   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 6067  | +  | 0.00            | 6068  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | LOCALES  | 346  | +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 6069  | +  | 0.00            | 6070  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 347  | -   | 0.00   | POR LITIGIOS  |  | 6071  | +  | 0.00            | 6072  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | LOCALES  | 348  | +   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 6073  | +  | 0.00            | 6074  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 349  | +   | 0.00   | OTRAS   |  | 6075  | +  | 0.00            | 6076  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | LOCALES  | 350  | +   | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |  | 6077  | +  | 0.00            | 6078  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 351  | -   | 0.00   | OTROS   |  | 6079  | +  | 0.00            | 6080  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | LOCALES  | 352  | +   | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081  | +  | 0.00            | 6082  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 353  | +   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  |  | 6083  | +  | 0.00            | 6084  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | LOCALES  | 354  | -   | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6085  | +  | 0.00            | 6086  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 355  | +   | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   |  | 6087  | +  | 0.00            | 6088  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | LOCALES  | 356  | +   | 0.00   | OTROS   |  | 6089  | +  | 0.00            | 6090  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 357  | +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  | 6091  | +  | 0.00            | 6092  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO   | LOCALES  | 358  | +   | 0.00   | OTROS   |  | 6093  | +  | 0.00            | 6094  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 359  | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                               | LOCAL           | 6095  | +          | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | LOCALES  | 360  | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL   | DEL EXTERIOR                               | 6097            | +     | 0.00       | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 361  | +   | 911541.77  |   |  | LOCAL   |  | 6099            | +     | 0.00       | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO   | LOCALES  | 362  | +   | 97146.82   |   |  |   |  |                 |       |            |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 363  | +   | 0.00   |   |  |   |  |                 |       |            |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | LOCALES  | 364  | +   | 0.00   |   |  |   |  |                 |       |            |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 365  | +   | 0.00   |   |  |   |  |                 |       |            |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | LOCALES  | 366  | +   | 0.00   |   |  |   |  |                 |       |            |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 367  | +   | 0.00   |   |  |   |  |                 |       |            |      |      |      |      |      |
| A COSTO   | LOCALES  | 368  | +   | 0.00   |   |  |   |  |                 |       |            |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 369  | +   | 0.00   |   |  |   |  |                 |       |            |      |      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | LOCALES  | 370  | -   | 0.00   |   |  |   |  |                 |       |            |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 371  | -   | 0.00   |   |  |   |  |                 |       |            |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | LOCALES  | 372  | +   | 0.00   |   |  |   |  |                 |       |            |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 373  | +   | 0.00   |   |  |   |  |                 |       |            |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | LOCALES  | 374  | +   | 0.00   |   |  |   |  |                 |       |            |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 375  | +   | 0.00   |   |  |   |  |                 |       |            |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | LOCALES  | 376  | +   | 0.00   |   |  |   |  |                 |       |            |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 377  | +   | 0.00   |   |  |   |  |                 |       |            |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | LOCALES  | 378  | +   | 0.00   |   |  |   |  |                 |       |            |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 379  | +   | 0.00   |   |  |   |  |                 |       |            |      |      |      |      |      |
| OTROS   | LOCALES  | 380  | +   | 0.00   |   |  |   |  |                 |       |            |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 381  | +   | 0.00   |   |  |   |  |                 |       |            |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | LOCALES  | 382  | +   | 0.00   |   |  |   |  |                 |       |            |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 383  | +   | 0.00   |   |  |   |  |                 |       |            |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |  | 384 | +  | 911541.77   |  |   |  |                 |       |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |     |  |   |  |   |  |                 |       |            |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | +  | 97146.82  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS    | LOCAL | 6095       | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363 | +  | 0.00  |  |   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099       | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |

|   |  |   |   |      |        |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|---|--|---|---|------|--------|------|--|--|--------------|---|------|------------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES  | 364   | +   | 0.00 |        |      |  |  | 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 REEVALUACIONES   | 366   | +    | 0.00   |      |  |  |              | DEL EXTERIOR  | 6105 | +          | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +    | 0.00   |      |  |  |              | LOCAL   | 6107 | +          | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 368   | +    | 0.00   |      |  |  |              | DEL EXTERIOR  | 6109 | +          | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +    | 0.00   |      |  |  |              | LOCAL   | 6111 | +          | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 370   | +    | 0.00   |      |  |  |              | DEL EXTERIOR  | 6113 | +          | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +    | 0.00   |      |  |  |              | LOCAL   | 6115 | +          | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  |   | 372   | +    | 0.00   |      |  |  |              | DEL EXTERIOR  | 6117 | +          | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 373   | +    | 0.00   |      |  |  |              | LOCAL   | 6119 | +          | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 374   | +    | 982.78 |      |  |  |              | DEL EXTERIOR  | 6121 | +          | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 375   | +    | 0.00   |      |  |  |              | LOCAL   | 6123 | +          | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 376   | +    | 0.00   |      |  |  |              | DEL EXTERIOR  | 6125 | +          | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +    | 0.00   |      |  |  |              | LOCAL   | 6127 | +          | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +    | 0.00   |      |  |  |              | DEL EXTERIOR  | 6129 | +          | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +    | 0.00   |      |  |  |              | LOCAL   | 6131 | +          | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +    | 0.00   |      |  |  |              | DEL EXTERIOR  | 6133 | +          | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 381   | +   | 0.00 |        |      |  |  | LOCAL        | 6135  | +    | 0.00       | 6136 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS  | 382   | +   | 0.00 |        |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383   | +   | 0.00 |        |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES  | 384   | -   | 0.00 |        |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 385   | -   | 0.00 |        |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 386   | -   | 0.00 |        |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |  | 387   | +   | 0.00 |        |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +   | 0.00 |        |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +   | 0.00 |        |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390   | +   | 0.00 |        |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 391   | +   | 0.00 |        |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392   | -   | 0.00 |        |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   | -   | 0.00 |        |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  |   |   |      |        |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  |   |   |      |        |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  |   |   |      |        |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  |   |   |      |        |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO   | 394   | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396   | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 398   | -    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 399   | -    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400  | +      | 0.00 |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401  | -      | 0.00 |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | -      | 0.00 |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403  | +      | 0.00 |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  | A COSTO   | 404   | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  |   | 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   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412   | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413   | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414   | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416   | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 418   | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 419   | -    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  |   | 420   | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  |   | 421   | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | LOCALES   | 422   | -    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  | RELACIONADAS  | 423   | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 424   | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 425   | -    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  | LOCALES   | 426   | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 427   | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 428   | -    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  | LOCALES   | 429   | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 430   | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES   | 429  | +      | 0.00 |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 430   | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |  |   | 428   | -    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES   | 429   | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 430   | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  |   |   |      |        |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  |   |   |      |        |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  |   |   |      |        |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  |   |   |      |        |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  |   |   |      |        |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA   | 7064  | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  | NO ACCELERADA   | 7067  | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 7070  | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |   | 7073  | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 7076  | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079  | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7082  | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 7085  | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   | 7088  | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   | OTRAS DEPRECIACIONES   |   | 7091  | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 7094  | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |   | 7097  | +    | 0.00   |      |  |  |              |   |      |            |      |      |      |      |
|   |  |   |   |      |        |      |  |  |              | 6135  | +    | 0.00       | 6136 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |   |      |        |      |  |  |              | 6899  | =    | 1790951.08 |      |      |      |      |
|   |  |   |   |      |        |      |  |  |              | 6140  | =    | 0.00       |      |      |      |      |
|   |  |   |   |      |        |      |  |  |              | 6141  | =    | 0.00       |      |      |      |      |
|   |  |   |   |      |        |      |  |  |              | 6142  | =    | 0.00       |      |      |      |      |
|   |  |   |   |      |        |      |  |  |              | 6143  | =    | 0.00       |      |      |      |      |
|   |  |   |   |      |        |      |  |  |              | 6144  | =    | 0.00       |      |      |      |      |
|   |  |   |   |      |        |      |  |  |              | 6145  | =    | 0.00       |      |      |      |      |
|   |  |   |   |      |        |      |  |  |              | 6146  | =    | 0.00       |      |      |      |      |
|   |  |   |   |      |        |      |  |  |              | 6147  | =    | 0.00       |      |      |      |      |
|   |  |   |   |      |        |      |  |  |              | 6148  | =    | 0.00       |      |      |      |      |
|   |  |   |   |      |        |      |  |  |              | 6149  | =    | 0.00       |      |      |      |      |
|   |  |   |   |      |        |      |  |  |              | 6150  | =    | 0.00       |      |      |      |      |
|   |  |   |   |      |        |      |  |  |              | 6151  | =    | 0.00       |      |      |      |      |
|   |  |   |   |      |        |      |  |  |              | En la columna "valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la renta. |      |            |      |      |      |      |



|   |  |  |     |   |           |   |  |  |      |    |            |   |    |           |
|---|--|--|-----|---|-----------|---|--|--|------|----|------------|---|----|-----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |  | 546 | + | 0.00      | OTROS   |  |  | 7311 | +  | 4722.70    | 7312  | +  | 0.00      |
| OTROS   |  |  | 547 | + | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  | 7314 | +  | 0.00       | 7315  | +  | 0.00      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 548 | + | 0.00      | TOTAL COSTOS  |  |  | 7991 | =  | 1149831.57 |   |    |           |
| OTROS   |  |  | 549 | + | 3642.21   |   |  |  |      |    |            |   |    |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 550 | = | 646898.30 |   |  |  |      |    |            |   |    |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |     |   |           | TOTAL GASTOS  |  |  | 7992 | +  | 512698.40  |   |    |           |
| Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes  |  |  |     |   |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |  | 7999 | +  | 1662529.97 | 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. |    |           |
| Relacionadas  |  |  |     |   |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |  | 7901 | =  | 0.00       |   |    |           |
| No relacionadas   |  |  |     |   |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |  | 7902 | +  | 0.00       |   |    |           |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  |     |   |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  | 7903 | -  | 0.00       |   |    |           |
| Del Exterior  |  |  |     |   |           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  |  | 7904 | =  | 0.00       |   |    |           |
| Locales   |  |  |     |   |           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  | 7905 | =  | 0.00       |   |    |           |
| Del Exterior  |  |  |     |   |           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  | 7906 | =  | 0.00       |   |    |           |
| Locales   |  |  |     |   |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  |  | 7907 | =  | 0.00       |   |    |           |
| Del Exterior  |  |  |     |   |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  | 7908 | =  | 0.00       |   |    |           |
| Del Exterior  |  |  |     |   |           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |  |      |    |            |   |    |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  |  |     |   |           | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  | 801  | =  | 128421.09  |   |    |           |
| Relacionadas  |  |  |     |   |           | PERDIDA DEL EJERCICIO   |  |  | 802  | =  | 0.00       |   |    |           |
| No relacionadas   |  |  |     |   |           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |      |    |            |   |    |           |
| CREDITO A MUTUO   |  |  |     |   |           |   |  |  |      |    |            |   |    |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |     |   |           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |  | 094  | -  | 0.00       | 095   | +  | 0.00      |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |  |     |   |           | 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   |  |  |     |   |           | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |  | 098  | =  | 128421.09  |   |    |           |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |     |   |           |   |  |  |      |    |            |   |    |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |     |   |           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  | 803  | -  | 19263.16   |   |    |           |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |     |   |           | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)  |  |  | 804  | -  | 0.00       |   |    |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |  |     |   |           | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  | 805  | -  | 0.00       |   |    |           |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |  |  |     |   |           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |  | 806  | +  | 553.67     |   |    |           |
| DESAHUCIO   |  |  |     |   |           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |  | 807  | +  | 0.00       |   |    |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |  |     |   |           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  | 808  | +  | 0.00       |   |    |           |
| POR GARANTÍAS   |  |  |     |   |           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15% )  |  |  | 809  | +  | 0.00       |   |    |           |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  |  |     |   |           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |  |  | 810  | -  | 0.00       |   |    |           |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |     |   |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |  | 811  | +  | 0.00       |   |    |           |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  |     |   |           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |  |  | 812  | -  | 0.00       |   |    |           |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |     |   |           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |  |  | 813  | +  | 0.00       |   |    |           |
| POR LITIGIOS  |  |  |     |   |           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |  |      |    |            |   |    |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  |     |   |           |   |  |  |      |    |            |   |    |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |  |     |   |           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  |  | 814  | +  | 0.00       | 815   | -  | 0.00      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |  |     |   |           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  | 816  | +  | 0.00       | 817   | -  | 0.00      |
| OTROS   |  |  |     |   |           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  |  | 818  | +  | 0.00       | 819   | -  | 0.00      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |     |   |           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  | 820  | +  | 0.00       | 821   | -  | 0.00      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |  |     |   |           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |  |  | 822  | +  | 0.00       | 823   | -  | 0.00      |
| OTROS   |  |  |     |   |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  | 824  | -  | 0.00       | 825   | +  | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |     |   |           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  | 826  | +  | 0.00       | 827   | -  | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |     |   |           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |  | 828  | -  | 0.00       | 829   | +  | 0.00      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |     |   |           | INGRESOS  |  |  |      |    |            |   |    |           |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  |     |   |           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |  | 830  | +  | 0.00       | 831   | -  | 0.00      |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |  |     |   |           |   |  |  |      |    |            |   |    |           |
| PATRIMONIO  |  |  |     |   |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  | 834  | +/ | 0.00       | 835   | +/ | 0.00      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |     |   |           | UTILIDAD GRAVABLE   |  |  | 836  | =  | 109711.60  |   |    |           |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |  |     |   |           | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |  | 837  | =  | 0.00       |   |    |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  |     |   |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  |  | 838  |    | 0.00       |   |    |           |
| RESERVA LEGAL   |  |  |     |   |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |  | 839  |    | 0.00       |   |    |           |
| RESERVA FACULTATIVA   |  |  |     |   |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA  |  |  | 840  |    | 0.00       |   |    |           |
| OTRAS   |  |  |     |   |           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |  | 841  |    | 0.00       |   |    |           |
| RESERVA DE CAPITAL  |  |  |     |   |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE  |  |  |      |    |            |   |    |           |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |  |     |   |           | UTILIDAD GRAVABLE   |  |  | 842  |    | 0.00       | 843   |    | 109711.60 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |  |     |   |           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |  | 844  |    | 0.00       | 845   |    |           |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  |  |     |   |           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |  | 846  |    | 0.00       | 847   |    | 0.00      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |  |     |   |           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |  | 848  |    | 0.00       | 849   |    | 109711.60 |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |  |     |   |           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |  | 850  | =  | 27427.90   |   |    |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  |  |     |   |           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)  |  |  | 800  | +  | 0.00       |   |    |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  |     |   |           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)  |  |  | 851  | -  | 0.00       |   |    |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |  |     |   |           | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |  |  | 852  | -  | 0.00       |   |    |           |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  |  |  |     |   |           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |  |  | 853  | -  | 0.00       |   |    |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |     |   |           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |  |  | 854  | =  | 27427.90   |   |    |           |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |     |   |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |  | 855  | =  | 0.00       |   |    |           |
| OTROS   |  |  |     |   |           | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |  | 856  | +  | 0.00       |   |    |           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  |  |     |   |           |   |  |  |      |    |            |   |    |           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  |  |     |   |           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |  | 857  | -  | 18611.56   |   |    |           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  |  |     |   |           | (-) 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   |  |  |     |   |           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  |  | 859  | -  | 0.00       |   |    |           |
| OTROS   |  |  |     |   |           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |  |  | 860  | -  | 0.00       |   |    |           |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |  |     |   |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |  | 861  | -  | 0.00       |   |    |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |  |     |   |           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |  | 862  | -  | 2507.23    |   |    |           |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |     |   |           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |  |  | 863  | -  | 0.00       |   |    |           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |     |   |           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |  |  | 864  | -  | 0.00       |   |    |           |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |  |     |   |           |   |  |  | 865  | =  | 6309.11    |   |    |           |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |     |   |           |   |  |  | 866  | =  | 0.00       |   |    |           |
| (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)   |  |  |     |   |           |   |  |  | 867  | +  | 0.00       |   |    |           |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |  |     |   |           |   |  |  | 868  | -  | 0.00       |   |    |           |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |  |     |   |           |   |  |  | 869  | =  | 6309.11    |   |    |           |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |  |     |   |           |   |  |  | 870  | =  | 0.00       |   |    |           |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO   |  |  |     |   |           | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  |  | 871  | +  | 12511.86   |   |    |           |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |  |     |   |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |  | 872  | -  | 12511.86   |   |    |           |
|   |  |  |     |   |           | (+) OTROS CONCEPTOS   |  |  | 873  | +  | 0.00       |   |    |           |
|   |  |  |     |   |           | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876  |  |  | 879  | =  | 0.00       |   |    |           |
|   |  |  |     |   |           | PRIMERA CUOTA   |  |  | 874  | +  | 0.00       |   |    |           |
|   |  |  |     |   |           | SEGUNDA CUOTA   |  |  | 875  | +  | 0.00       |   |    |           |

|   |  |   |   |     |                |                           |                   |               |                                 |     |             |     |             |
|---|--|---|---|-----|----------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   |   | 876 | +              | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
|   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  |   | 880 | =              | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
|   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 881 | =              | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 882 | =              | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
|   |  | OTROS   |   | 883 | =              | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
|   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 884 | =              | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
|   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 885 | =              | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
|   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |   | 886 | =              | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   | 887 | =              | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
|   |  | OTROS   |   | 888 | +/-            | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
|   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |   | 889 | +/-            | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
|   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   | 890 |                | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
|   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   |     |                |                           |                   |               |                                 |     |             |     |             |
|   |  | PAGO PREVIO (informativo)   |   |     |                |                           |                   |               |                                 |     |             |     |             |
|   |  | 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 | +              | 6309.11                   |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA  |  |   |   | 903 | +              | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| MULTA   |  |   |   | 904 | +              | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO  |  |   |   | 999 | =              | 6309.11                   |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |   |   | 905 | [USD]          | 6309.11                   |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |   |   | 906 | [USD]          | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |  |   |   | 907 | [USD]          | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |   |   | 925 | [USD]          | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE 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 No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00               |     |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                            | 911   | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00                     | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |   |   |     |                |                           |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |   |   |     |                | FIRMA CONTADOR            |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |   |   |     |                | NOMBRE:                   |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1714358460  |   |     |                | 199                       | RUC No.           | 1712458064001 |                                 |     |             |     |             |