

|                |                                  |   |     |                                |              |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|--------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |              |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2016  | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         | No. | 133562752  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |              |     |            |
| 201            | RUC                              | 0991072535001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | RADULCE S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |      |   |      |  |  |      |   |      |   |  |      |       |      |
|--|--|------|---|------|--|--|------|---|------|---|--|------|-------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |  |  |      |   |      |   |  |      |       |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | +     | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | +     | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0110 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | +     | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0111 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | +     | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | +     | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |  |  |      |   |      |   | 0209   | +    | 0.00  |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |  |  |      |   |      |   | 0300   | +    | 11.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |           |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
|---|--|---|-----|--|-----------|---|--|--|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |     | INGRESOS   |           |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     | TOTAL INGRESOS   |           |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   | 311 | +  | 2823.17   |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 | +  | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001                                   | +    | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 | +  | 0.00      |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                   | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 314 | -  | 0.00      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                   | +    | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315 | +  | 0.00      |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007                                   | +    | 16800.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 317 | -  | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES  | 6009                                   | +    | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316 | +  | 0.00      |   | DE SERVICIOS   | 6011                                   | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318 | +  | 0.00      | POR PRESTACIÓN 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 |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | 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 REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 322 | +  | 0.00      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6021                                   | +    | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323 | +  | 0.00      |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                   | +    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |   | 324 | -  | 0.00      | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                   | +    | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325 | +  | 62429.88  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6027                                   | +    | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |   | 327 | -  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |  | 6029                                   | +    | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 326 | +  | 0.00      |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE             | 6031                                   | +    | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |      |
| Otros activos financieros corrientes  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328 | +  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  | 6033                                   | +    | 0.00     | 6034 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 329 | -  | 0.00      |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                   | +    | 0.00     | 6036 | +    | 0.00 |      |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | A VALOR RAZONABLE  |   | 330 | +  | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | 6037                                   | +    | 0.00     | 6038 | +    | 0.00 |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 331 | +  | 0.00      |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                   | +    | 0.00     | 6040 | +    | 0.00 |      |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | NO RELACIONADOS  |   | 332 | +  | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 6041                                   | +    | 0.00     | 6042 | +    | 0.00 |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 333 | +  | 0.00      |   | DE INVENTARIOS   | 6043                                   | +    | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | NO RELACIONADOS  |   | 334 | +  | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +                                      | 0.00 | 6046     | +    | 0.00 |      |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 335 | +  | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +                                      | 0.00 | 6048     | +    | 0.00 |      |      |
| Activos por impuestos corrientes  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 336 | +  | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +                                      | 0.00 | 6050     | +    | 0.00 |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 337 | +  | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +                                      | 0.00 | 6052     | +    | 0.00 |      |      |
| Inventarios   | OTROS  |   | 338 | +  | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +                                      | 0.00 | 6054     | +    | 0.00 |      |      |
|   | MERCADERÍAS EN TRANSITO  |   | 339 | +  | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +                                      | 0.00 | 6056     | +    | 0.00 |      |      |
| Inventarios   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 340 | +  | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +                                      | 0.00 | 6058     | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   | 341 | +  | 0.00      | OTRAS   | 6059   | +                                      | 0.00 | 6060     | +    | 0.00 |      |      |
| Inventarios   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342 | +  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | POR GARANTÍAS  | 6061                                   | +    | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 343 | +  | 0.00      |   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063                                   | +    | 0.00     | 6064 | +    | 0.00 |      |
| Inventarios   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   | 344 | +  | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +                                      | 0.00 | 6066     | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   | 345 | +  | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +                                      | 0.00 | 6068     | +    | 0.00 |      |      |
| Inventarios   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346 | +  | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +                                      | 0.00 | 6070     | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347 | -  | 0.00      | POR LITIGIOS  | 6071   | +                                      | 0.00 | 6072     | +    | 0.00 |      |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | COSTO  |   | 348 | +  | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   | +                                      | 0.00 | 6074     | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349 | -  | 0.00      | OTRAS   | 6075   | +                                      | 0.00 | 6076     | +    | 0.00 |      |      |
| Activos biológicos  | A COSTO  |   | 350 | +  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077   | +                                      | 0.00 | 6078     | +    | 0.00 |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -  | 0.00      | RENTAS EXENTAS 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 |      |
| Activos biológicos  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 352 | +  | 0.00      | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +                                      | 0.00 | 6084     | +    | 0.00 |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353 | +  | 0.00      | DEL EXTERIOR  | 6085   | +                                      | 0.00 | 6086     | +    | 0.00 |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 354 | -  | 0.00      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6087   | +                                      | 0.00 | 6088     | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 355 | +  | 0.00      | OTROS   | 6089   | +                                      | 0.00 | 6090     | +    | 0.00 |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356 | +  | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +                                      | 0.00 | 6092     | +    | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357 | +  | 0.00      | OTROS   | 6093   | +                                      | 0.00 | 6094     | +    | 0.00 |      |      |
| Otros activos corrientes  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358 | +  | 83.55     | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6095                                   | +    | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS  |   | 359 | +  | 0.00      | DEL EXTERIOR  | 6097   | +                                      | 0.00 | 6098     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   | 360 | +  | 0.00      | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6099                                   | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   | 361 | +  | 8336.60   | DEL EXTERIOR  | 6101   | +                                      | 0.00 | 6102     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |     | INGRESOS NO OPERACIONALES  |           |   |  | INGRESOS FINANCIEROS                   |      |          |      |      |      |      |
| Propiedades, planta y equipo  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 | +  | 27009.93  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                  | 6103 | +        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363 | +  | 100400.00 |   |  | DEL EXTERIOR                           | 6105 | +        | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364 | +  | 146133.43 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)   | RELACIONADAS   | LOCAL                                  | 6103 | +        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365 | +  | 0.00      |   |  | DEL EXTERIOR                           | 6105 | +        | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo  | NAVES AERONAVES.   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366 | +  | 0.00      |   |  |  |      |          |      |      |      |      |



|   |  |   |                                    |     |           |   |  |              |         |          |      |         |         |
|---|--|---|------------------------------------|-----|-----------|---|--|--------------|---------|----------|------|---------|---------|
| CORRIENTES  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                           | 436                                | -   | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 7113   | +            | 0.00    | 7114     | +    | 0.00    |         |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 437                                | +   | 0.00      | DE INVENTARIOS  | 7115   | +            | 0.00    | 7116     | +    | 0.00    |         |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | RELACIONADOS  | 438                                | +   | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 7119   | +            | 0.00    | 7120     | +    | 0.00    |         |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 439                                | +   | 0.00      |   |  |              |         |          |      |         |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440                                | +   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 7122   | +            | 0.00    | 7123     | +    | 0.00    |         |
|   |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441                                | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +            | 0.00    | 7125     | +    | 0.00    |         |
|   |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                                | +   | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +            | 0.00    | 7128     | +    | 0.00    |         |
|   |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443                                | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7131   | +            | 0.00    | 7132     | +    | 0.00    |         |
|   |  | OTROS   | 444                                | +   | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 7134   | +            | 0.00    | 7135     | +    | 0.00    |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 445                                | +   | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 7137   | +            | 0.00    | 7138     | +    | 0.00    |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 449                                | +   | 201212.28 | OTRAS   | 7139   | +            | 0.00    | 7140     | +    | 0.00    |         |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   | 499                                | +   | 266548.88 | POR GARANT?AS   | 7142   | +            | 0.00    | 7143     | +    | 0.00    |         |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 460                                | +   | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +            | 0.00    | 7146     | +    | 0.00    |         |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 461                                | +   | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 7149   | +            | 0.00    | 7150     | +    | 0.00    |         |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 462                                | +   | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 7152   | +            | 0.00    | 7153     | +    | 0.00    |         |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 463                                | +   | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 7155   | +            | 0.00    | 7156     | +    | 0.00    |         |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |   | 464                                | +   | 0.00      | POR LITIGIOS  | 7158   | +            | 0.00    | 7159     | +    | 0.00    |         |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |   | 465                                | +   | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 7160   | +            | 0.00    | 7161     | +    | 0.00    |         |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   | 466                                | +   | 0.00      | OTROS   | 7163   | +            | 0.00    | 7164     | +    | 0.00    |         |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |   | 467                                | +   | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 7166   | +            | 0.00    | 7167     | +    | 0.00    |         |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   | 468                                | +   | 100400.00 | RELACIONADAS  | 7169   | +            | 0.00    | 7170     | +    | 0.00    |         |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   | 469                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   | 7169   | +            | 0.00    | 7170     | +    | 0.00    |         |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  | 470                                | +   | 0.00      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  | 7173   | +            | 0.00    | 7174     | +    | 0.00    |         |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471                                | +   | 0.00      | TRANSPORTE  | 7176   | +            | 0.00    | 7177     | +    | 0.00    |         |
|   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472                                | +   | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 7179   | +            | 0.00    | 7180     | +    | 0.00    |         |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        | 473                                | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE   | 7182   | +            | 0.00    | 7183     | +    | 0.00    |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  |   | 474                                | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N   | 7185   | +            | 0.00    | 7186     | +    | 0.00    |         |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   | 475                                | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 7188   | +            | 1320.00 | 7189     | +    | 0.00    |         |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  |   | 476                                | +   | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7190   | +            | 0.00    | 7191     | +    | 61.00   |         |
| PASIVO  |  |   |                                    |     |           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 7194   | +            | 0.00    | 7195     | +    | 0.00    |         |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    |     |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196   | +            | 0.00    | 7197     | +    | 2007.57 |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511 | +         | 0.00  | MERMAS   | 7199         | +       | 0.00     | 7200 | +       | 0.00    |
|   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 512 | +         | 0.00  | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))   | 7202         | +       | 0.00     | 7203 | +       | 0.00    |
|   |  |   | LOCALES                            | 513 | +         | 242.93  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205         | +       | 0.00     | 7206 | +       | 0.00    |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 514 | +         | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208         | +       | 0.00     | 7209 | +       | 242.68  |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 515 | +         | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS | LOCAL   | 7211     | +    | 0.00    |         |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 516 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7214    | +        | 0.00 |         |         |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO                        | 517 | +         | 0.00  | LOCAL  | 7217         | +       | 0.00     | 7218 | +       | 0.00    |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +         | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7220         | +       | 0.00     | 7221 | +       | 0.00    |
|   |  |   | LOCALES                            | 519 | +         | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES   | RELACIONADAS | LOCAL   | 7223     | +    | 0.00    |         |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 520 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7226    | +        | 0.00 |         |         |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 521 | +         | 159056.89   | DEL EXTERIOR   | 7229         | +       | 0.00     | 7230 | +       | 0.00    |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 522 | +         | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7232         | +       | 0.00     | 7233 | +       | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 523 | +         | 0.00  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  | 7235         | +       | 0.00     | 7236 | +       | 0.00    |
|   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 524 | +         | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238         | +       | 0.00     | 7239 | +       | 1974.01 |
|   |  |   | LOCALES                            | 525 | +         | 0.00  | SERVICIOS P?BLICOS   | 7241         | +       | 0.00     | 7242 | +       | 3249.42 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 526 | +         | 0.00  | P?RDIDAS POR SINIESTROS  | 7245         | +       | 0.00     | 7246 | +       | 0.00    |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   | 527                                | +   | 0.00      | OTROS   | 7247   | +            | 0.00    | 7248     | +    | 2889.19 |         |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528                                | +   | 0.00      | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7251         | +       | 0.00     | 7252 | +       | 0.00    |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |   | 529                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7254         | +       | 0.00     | 7255 | +       | 0.00    |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 530                                | +   | 0.00      | LOCAL   | 7257   | +            | 0.00    | 7258     | +    | 0.00    |         |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531                                | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR  | 7260   | +            | 0.00    | 7261     | +    | 0.00    |         |
|   |  |   |                                    |     |           | LOCAL   | 7263   | +            | 0.00    | 7264     | +    | 0.00    |         |
|   |  |   |                                    |     |           | DEL EXTERIOR  | 7266   | +            | 0.00    | 7267     | +    | 0.00    |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 532                                | +   | 0.00      | LOCAL   | 7269   | +            | 0.00    | 7270     | +    | 0.00    |         |
|   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7272         | +       | 0.00     | 7273 | +       | 0.00    |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS   | 534                                | +   | 0.00      | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7275         | +       | 0.00     | 7276 | +       | 0.00    |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL   | 535                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7278         | +       | 0.00     | 7279 | +       | 0.00    |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536                                | +   | 0.00      | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7281         | +       | 0.00     | 7282 | +       | 0.00    |
|   |  |   | 537                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7284         | +       | 0.00     | 7285 | +       | 0.00    |
|   |  | POR GARANT?AS   | 538                                | +   | 0.00      | LOCAL   | 7287   | +            | 0.00    | 7288     | +    | 0.00    |         |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO  | 539                                | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR  | 7290   | +            | 0.00    | 7291     | +    | 0.00    |         |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 540                                | +   | 0.00      | LOCAL   | 7293   | +            | 0.00    | 7294     | +    | 0.00    |         |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 541                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7296         | +       | 0.00     | 7297 | +       | 0.00    |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 542                                | +   | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7299   | +            | 0.00    | 7300     | +    | 0.00    |         |
|   |  | POR LITIGIOS  | 543                                | +   | 0.00      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302   | +            | 0.00    | 7303     | +    | 0.00    |         |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 544                                | +   | 0.00      | OTROS   | 7305   | +            | 0.00    | 7306     | +    | 0.00    |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545                                | +   | 29822.79  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308   | +            | 0.00    | 7309     | +    | 0.00    |         |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546                                | +   | 0.00      | OTROS   | 7311   | +            | 0.00    | 7312     | +    | 0.00    |         |
|   |  | OTROS   | 547                                | +   | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7314   | +            | 0.00    | 7315     | +    | 0.00    |         |
|   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548                                | +   | 0.00      |   |  |              |         |          |      |         |         |
|   |  | OTROS   | 549                                | +   | 23900.00  |   |  |              |         |          |      |         |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550                                | +   | 213022.61 |   |  |              |         |          |      |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                    |     |           |   |  |              |         |          |      |         |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553 | +         | 0.00  | TOTAL GASTOS   | 7992         | +       | 24987.72 |      |         |         |
|   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 554 | +         | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999         | +       | 24987.72 |      |         |         |
|   |  |   | LOCALES                            | 555 | +         | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901         | +       | 0.00     |      |         |         |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 556 | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902         | +       | 0.00     |      |         |         |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 557 | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903         | +       | 0.00     |      |         |         |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 558 | +         | 0.00  | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   | 7904         | +       | 0.00     |      |         |         |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | LOCALES                            | 559 | +         | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905         | +       | 0.00     |      |         |         |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 560 | +         | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906         | +       | 0.00     |      |         |         |
|   |  |   | LOCALES                            | 561 | +         | 0.00  |  |              |         |          |      |         |         |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |           |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---|-----------|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7907 | = | 0.00      |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |           |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562  | + | 0.00      |
| LOCALES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563  | + | 0.00      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 564  | + | 0.00      |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565  | + | 0.00      |
| LOCALES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 566  | + | 0.00      |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |           |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567  | + | 0.00      |
| LOCALES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568  | + | 0.00      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 569  | + | 0.00      |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |           |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 094  | - | 0.00      |
| REVERSIÓN   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 095  | + | 0.00      |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 096  | + | 0.00      |
| REVERSIÓN   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 097  | - | 0.00      |
| BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 098  | = | 0.00      |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |           |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 803  | - | 0.00      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 804  | - | 0.00      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |           |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 805  | - | 0.00      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 806  | + | 2.03      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |           |
| SUBSIDIOS PATRONALES  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807  | + | 0.00      |
| DESAHUICIO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 808  | + | 0.00      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |           |
| POR GARANTÍAS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 809  | + | 0.00      |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810  | - | 0.00      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 811  | - | 0.00      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 812  | - | 0.00      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 813  | + | 0.00      |
| POR LITIGIOS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |           |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |           |
| OTRAS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 814  | + | 0.00      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 815  | - | 0.00      |
| OTROS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 816  | + | 0.00      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 817  | - | 0.00      |
| OTROS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 818  | + | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 819  | + | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820  | + | 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) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 821  | - | 0.00      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 822  | + | 0.00      |
| PATRIMONIO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 823  | + | 800.00    |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824  | - | 0.00      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 825  | + | 0.00      |
| RESERVA LEGAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 826  | + | 228.98    |
| RESERVA FACULTATIVA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 827  | + | 0.00      |
| OTRAS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828  | + | 1780.24   |
| RESERVA DE CAPITAL  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 829  | + | 14648.51  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 830  | + | 0.00      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831  | + | 0.00      |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 832  | + | 0.00      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833  | + | 0.00      |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834  | - | 44204.47  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835  | + | 0.00      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 836  | + | 0.00      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 837  | - | 8714.44   |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 838  | + | 88987.45  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 839  | + | 0.00      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840  | + | 0.00      |
| OTROS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841  | + | 0.00      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 842  | + | 0.00      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 843  | + | 0.00      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 844  | + | 0.00      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845  | + | 0.00      |
| OTROS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846  | + | 0.00      |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 847  | + | 53526.27  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 848  | + | 266548.88 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 849  | + | 0.00      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850  | + | 0.00      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 851  | + | 0.00      |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 852  | + | 0.00      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 853  | + | 0.00      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 854  | + | 0.00      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 855  | + | 0.00      |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 856  | + | 0.00      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |           |
| INTERÉS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 857  | + | 0.00      |
| IMPUESTO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 858  | + | 0.00      |
| MULTA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 859  | + | 0.00      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 902  | + | 0.00      |
| INTERÉS POR MORA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 903  | + | 0.00      |
| MULTA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 904  | + | 0.00      |
| TOTAL PAGADO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 905  | + | 0.00      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 906  | + | 0.00      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907  | + | 0.00      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 908  | + | 0.00      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909  | + | 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 No 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |           |
| 912   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |           |
| N/C No 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |           |
| 916   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |           |
| Resol No 918  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |           |
| Resol No  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |           |

|  |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|  |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0910037308 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0925632804001 |             |      |             |     |             |