

|                                      |   |     |                             |               |                                |      |                |           |  |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------|----------------|-----------|--|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |               |                                |      |                |           |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   |     |                             |               |                                |      |                |           |  |
| 102 ANO                              | 2017  |     |                             | 104           | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            | 151634378 |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |               |                                |      |                |           |  |
| 201 RUC                              | 0190159450001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | Euroagro S.A. |                                |      | 203 EXPEDIENTE |           |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |                |  |  |            |  |  |                |  |
|--|--|----------------|--|--|------------|--|--|----------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + 146.41   |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 + 0.00 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 + 0.00     |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 + 32111.04 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 + 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 + 0.00     |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 + 39766.57 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 + 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 + 0.00     |  |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 + 1551.48  |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 + 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 + 0.00     |  |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + 0.00     |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + 0.00     |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |                |  |  |            |  |  | 029 = 73675.50 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                |  |  |            |  |  | 030 = 0.00     |  |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                 |  |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |  |  |   |               |             |  |  |  |
|--|--|---|-------------------------------|--|--|---|---------------|-------------|--|--|--|
| ACTIVO   |  |   | INGRESOS                      |  |  |   |               |             |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |  |   |                               |  |  |   |               |             | TOTAL INGRESOS   |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO            |  |   |                               |  |  |   |               |             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | REACIONADOS  | LOCALES DEL EXTERIOR  | 312 + 11248.26                |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001 + 369.41 | 6002 - 0.00 |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 313 + 0.00  |                               |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 518798.16  | 6004 - 0.00   |             |  |  |  |
|  | NO RELACIONADOS  | LOCALES DEL EXTERIOR  | 315 + 275818.14               |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005 + 0.00   | 6006 - 0.00 |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 316 + 0.00  |                               |  |  |   |               |             |  |  |  |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES DEL EXTERIOR  | 318 + 0.00                    |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007 + 0.00   | 6008 - 0.00 |  |  |  |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 319 + 0.00                    |  |  | DE BIENES   | 6009 + 0.00   | 6010 - 0.00 |  |  |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | 320 + 0.00                    |  |  | EXPORTACIONES NETAS   | DE SERVICIOS  | 6011 + 0.00 | 6012 - 0.00  |  |  |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES DEL EXTERIOR  | 322 + 146.41                  |  |  |   |               |             |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 323 + 0.00  |                               |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION    | 6013 + 0.00   | 6014 - 0.00   |             |  |  |  |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES DEL EXTERIOR  | 325 + 8433.22                 |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00   | 6016 - 0.00 |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 326 + 0.00  |                               |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017 + 0.00   | 6018 - 0.00   |             |  |  |  |
|  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328 + 0.00                    |  |  |   |               |             |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 329 - 0.00                    |  |  |   |               |             |  |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   | 330 + 0.00                    |  |  |   |               |             |  |  |  |
|  | RELACIONADOS   |   | 331 + 0.00                    |  |  |   |               |             |  |  |  |
|  | NO RELACIONADOS  |   | 332 + 0.00                    |  |  |   |               |             |  |  |  |
|  | RELACIONADOS   |   | 333 + 0.00                    |  |  |   |               |             |  |  |  |
|  | NO RELACIONADOS  |   | 334 + 0.00                    |  |  |   |               |             |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335 + 0.00                    |  |  |   |               |             |  |  |  |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336 + 0.00                    |  |  |   |               |             |  |  |  |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337 + 3905.94                 |  |  |   |               |             |  |  |  |
|  | OTROS  |   | 338 + 0.00                    |  |  |   |               |             |  |  |  |
| INVENTARIOS                                    | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 339 + 0.00                    |  |  |   |               |             |  |  |  |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 340 + 22880.49                |  |  |   |               |             |  |  |  |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |   | 341 + 0.00                    |  |  |   |               |             |  |  |  |
|  | INVENTARIO DE PROTO-TERM Y MERCAD. EN VENTA EN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342 + 37806.60                |  |  |   |               |             |  |  |  |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REFUGIOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)   |   | 343 + 0.00                    |  |  |   |               |             |  |  |  |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |   | 344 + 0.00                    |  |  |   |               |             |  |  |  |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |   | 345 + 0.00                    |  |  |   |               |             |  |  |  |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346 + 0.00                    |  |  |   |               |             |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347 - 0.00                    |  |  |   |               |             |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO  |   | 348 + 0.00                    |  |  |   |               |             |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349 - 0.00                    |  |  |   |               |             |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 350 + 0.00                    |  |  |   |               |             |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO  | 351 - 0.00  |                               |  |  |   |               |             |  |  |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352 + 0.00                    |  |  |   |               |             |  |  |  |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353 + 0.00                    |  |  |   |               |             |  |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 - 0.00                    |  |  |   |               |             |  |  |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355 + 0.00                    |  |  |   |               |             |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356 + 0.00                    |  |  |   |               |             |  |  |  |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO   |   | 357 + 0.00                    |  |  |   |               |             |  |  |  |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO  |   | 358 + 2454.36                 |  |  |   |               |             |  |  |  |
|  | OTROS  |   | 359 + 0.00                    |  |  |   |               |             |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       |  |   | 360 + 0.00                    |  |  |   |               |             |  |  |  |
|  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 361 = 357714.48               |  |  |   |               |             |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 + 2381.44                 |  | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | RELACIONADAS  | LOCAL         |             |  |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363 + 0.00                    |  | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | DEL EXTERIOR  | 6097 + 0.00 | 6098 - 0.00  |  |  |
|  | EDIFICIOS Y  | COSTO HISTORICO ANTES DE  | 364 + 71662.24                |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL         | 6099 + 0.00 | 6100 - 0.00  |  |  |
|  |  |   |                               |  |  | DEL EXTERIOR  | 6101 + 0.00   | 6102 - 0.00 |  |  |  |





|  |   |              |             |  |   |             |                    |                         |            |
|--|---|--------------|-------------|--|---|-------------|--------------------|-------------------------|------------|
|  | OTROS   | 547          | + 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |   | 7314        | + 0.00             | 7315                    | + 0.00     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548          | + 0.00      |  |   |             |                    |                         |            |
|  | OTROS   | 549          | + 0.00      | TOTAL COSTOS   | 7991  | = 225764.13 |                    |                         |            |
|  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 550          | = 220153.90 |  |   |             |                    |                         |            |
|  | PASIVOS NO CORRIENTES   |              |             | TOTAL GASTOS   | 7992  | + 371144.44 |                    |                         |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | LOCALES      | 553         | + 0.00   |   |             |                    |                         |            |
|  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 554         | + 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 7999        | + 596908.57        |                         |            |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555         | + 0.00   |   |             |                    |                         |            |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, EMPLEADOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | DEL EXTERIOR | 556         | + 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | 7901        | = 0.00             |                         |            |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | LOCALES      | 557         | + 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 7902        | + 0.00             |                         |            |
|  |   | DEL EXTERIOR | 558         | + 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 7903        | - 0.00             |                         |            |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559         | + 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   | 7904        | = 1790800000000.00 |                         |            |
|  |   | DEL EXTERIOR | 560         | + 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 7905        | = 0.00             |                         |            |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561         | + 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 7906        | = 0.00             |                         |            |
|  |   |              |             |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 7907        | = 0.00             |                         |            |
|  |   |              |             |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908        | = 0.00             |                         |            |
| OBLIGACIONES COMUNICACIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES        | REACIONADAS   | LOCALES      | 563         | + 0.00   | DEL EXTERIOR  | 564         | + 0.00             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 565         | + 0.00   | DEL EXTERIOR  | 566         | + 0.00             |                         |            |
|  | CREDITO A MUTUO   |              | 567         | + 0.00   |   |             |                    |                         |            |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |   |              | 568         | + 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 094         | - 0.00             | 095                     | + 0.00     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO  |              | 569         | + 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 096         | + 0.00             | 097                     | - 0.00     |
|  |   |              |             |  | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 098         | = 12621.31         |                         |            |
|  | A VALOR RAZONABLE   |              | 570         | + 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |             |                    |                         |            |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   |              | 571         | + 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 803         |                    | 1893.20                 |            |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |   |              | 572         | + 0.00   | (-) 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           | JUBILACION PATRONAL   |              | 573         | + 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 805         |                    | 0.00                    |            |
|  | DESAHUCIO   |              | 574         | + 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  | 806         | + 15545.17         |                         |            |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |              | 575         | + 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | 807         | + 0.00             |                         |            |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTIAS   |              | 576         | + 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 808         | + 0.00             |                         |            |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |              | 577         | + 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15% ]   | 809         | + 0.00             |                         |            |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |              | 578         | + 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   | 810         | - 0.00             |                         |            |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |              | 579         | + 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 811         | + 0.00             |                         |            |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |              | 580         | + 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  | 812         | - 0.00             |                         |            |
|  | POR LITIGIOS  |              | 581         | + 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   | 813         | + 0.00             |                         |            |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |              | 582         | + 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |             |                    |                         |            |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | OTRAS   |              | 583         | + 0.00   |   |             |                    |                         |            |
|  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |              | 584         | + 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  | 814         | + 0.00             | 815                     | - 0.00     |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |              | 585         | + 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | 816         | + 0.00             | 817                     | - 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | OTROS   |              | 586         | + 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  | 818         | + 0.00             | 819                     | - 0.00     |
|  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |              | 587         | + 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 820         | + 0.00             | 821                     | - 0.00     |
|  | OTROS   |              | 588         | + 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  | 822         | + 0.00             | 823                     | - 0.00     |
|  |   |              |             |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | 824         | - 0.00             | 825                     | + 0.00     |
|  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |              | 589         | = 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA  | 826         | + 0.00             | 827                     | - 0.00     |
|  | TOTAL DEL PASIVO  |              | 590         | = 220153.90  | INGRESOS  | 828         | - 0.00             | 829                     | + 0.00     |
|  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              | 591         | = 0.00   | DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 830         | + 0.00             | 831                     | - 0.00     |
|  | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |              | 592         | = 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |             |                    |                         |            |
|  | PATRIMONIO  |              |             |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 834         | +/- 0.00           | 835                     | +/- 0.00   |
|  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |              | 601         | + 21420.00   | UTILIDAD GRAVABLE   | 836         | = 26273.28         |                         |            |
|  | (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |              | 602         | - 0.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES  | 837         | = 0.00             |                         |            |
|  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |              | 603         | + 55400.00   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIEDAD ESTABLECIDOS?  | 838         |                    | 0.00                    |            |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL   |              | 604         | + 11376.92   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIEDAD NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  | 839         |                    | 0.00                    |            |
|  | RESERVA FACULTATIVA   |              | 605         | + 0.00   | RESERVA DE CAPITAL  | 840         |                    | 0.00                    |            |
|  | OTRAS   |              | 606         | + 0.00   | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   | 841         |                    | 0.00                    |            |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL  |              | 607         | + 0.00   |   |             |                    |                         |            |
|  | RESERVA POR DONACIONES  |              | 608         | + 0.00   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIEDAD ESTABLECIDOS?  | 842         | 0.00               | 843                     | + 26273.28 |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALORACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |              | 609         | + 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   | 844         | 0.00               | 845                     | - 0.00     |
|  | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |              | 610         | + 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |             |                    |                         |            |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |              | 611         | + 145083.34  | UTILIDAD GRAVABLE   | 846         | 0.00               | 847                     | - 0.00     |
|  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |              | 612         | - 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  | 848         | 0.00               | 849                     | + 26273.28 |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |              | 613         | +/- 21981.87   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)  | 850         | = 5780.12          |                         |            |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |              | 614         | + 4947.99  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)  | 851         | + 5109.44          |                         |            |
|  | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO  |              | 615         | - 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   | 852         | - 1991.47          |                         |            |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                         | SUPERAVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |              | 616         | + 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   | 853         |                    | 9117.97                 |            |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES   |              | 617         | + 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  | 854         | = 2662.15          |                         |            |
|  | OTROS   |              | 618         | + 0.00   | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  | 855         | = 0.00             |                         |            |
|  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |              | 619         | +/- 0.00   | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 856         | + 1327.65          |                         |            |
|  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |              | 620         | +/- 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   | 857         | - 2115.61          |                         |            |
|  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES ACUMULADAS  |              | 621         | +/- 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 858         | - 0.00             |                         |            |
|  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |              | 622         | +/- 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   | 859         | - 0.00             |                         |            |
|  | OTROS   |              | 623         | +/- 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS  | 860         | - 0.00             |                         |            |
|  | TOTAL PATRIMONIO  |              | 698         | = 260210.12  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 861         |                    | 0.00                    |            |
|  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |              | 699         | = 480364.02  | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 862         | - 0.00             |                         |            |
|  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |              | 624         | = 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 863         | - 0.00             |                         |            |
|  | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |              | 625         | = 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 864         | - 0.00             |                         |            |
|  |   |              |             |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865         |                    | 1874.19                 |            |
|  |   |              |             |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  | 866         |                    | 0.00                    |            |
|  |   |              |             |  | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)  | 867         | + 0.00             |                         |            |
|  |   |              |             |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  | 868         | - 0.00             |                         |            |
|  |   |              |             |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 869         | = 1874.19          |                         |            |
|  |   |              |             |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 870         | = 0.00             |                         |            |
|  |   |              |             |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO   | 871         | + 4952.26          |                         |            |
|  |   |              |             |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872         | - 0.00             |                         |            |
|  |   |              |             |  | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873         | + 0.00             |                         |            |
|  |   |              |             |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  | 879         | = 4952.26          |                         |            |
|  |   |              |             |  | PRIMERA CUOTA   | 874         | + 1418.32          |                         |            |
|  |   |              |             |  | SEGUNDA CUOTA   | 875         | + 1418.32          |                         |            |
|  |   |              |             |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO   | 876         | + 2115.61          |                         |            |

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.

|   |   |   |   |         |                           |                                 |                      |               |                   |     |             |                |             |  |
|---|---|---|---|---------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|----------------|-------------|--|
| OTRO<br>RESULTADO<br>INTEGRAL DEL<br>PERÍODO<br>(INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y<br>PÉRDIDAS POR<br>REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>ACTIVOS INTANGIBLES | 880   | =       | 0.00                      |                                 |                      |               |                   |     |             |                |             |  |
|   | OTROS   | 881   | =   | 0.00    |                           |                                 |                      |               |                   |     |             |                |             |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 882   | =   | 0.00    |                           |                                 |                      |               |                   |     |             |                |             |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 883   | =   | 0.00    |                           |                                 |                      |               |                   |     |             |                |             |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  | 884   | =   | 0.00    |                           |                                 |                      |               |                   |     |             |                |             |  |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 885   | =   | 0.00    |                           |                                 |                      |               |                   |     |             |                |             |  |
|   | OTROS   | 886   | =   | 0.00    |                           |                                 |                      |               |                   |     |             |                |             |  |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   | 887   | =   | 0.00    |                           |                                 |                      |               |                   |     |             |                |             |  |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 888   | +/-   | 5780.12 |                           |                                 |                      |               |                   |     |             |                |             |  |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889   | +/-   | 0.00    |                           |                                 |                      |               |                   |     |             |                |             |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |   |   |   |         |                           |                                 |                      |               |                   |     |             |                |             |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |         |                           |                                 |                      |               |                   |     |             |                |             |  |
| INTERES   |   |   |   |         |                           |                                 |                      |               |                   |     |             |                |             |  |
| IMPUESTO  |   |   |   |         |                           |                                 |                      |               |                   |     |             |                |             |  |
| MULTA   |   |   |   |         |                           |                                 |                      |               |                   |     |             |                |             |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |         |                           |                                 |                      |               |                   |     |             |                |             |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |   |         |                           |                                 |                      |               |                   |     |             |                |             |  |
| INTERES POR MORA  |   |   |   |         |                           |                                 |                      |               |                   |     |             |                |             |  |
| MULTA   |   |   |   |         |                           |                                 |                      |               |                   |     |             |                |             |  |
| TOTAL PAGADO  |   |   |   |         |                           |                                 |                      |               |                   |     |             |                |             |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |   |         |                           |                                 |                      |               |                   |     |             |                |             |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |   |         |                           |                                 |                      |               |                   |     |             |                |             |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |   |   |   |         |                           |                                 |                      |               |                   |     |             |                |             |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |   |         |                           |                                 |                      |               |                   |     |             |                |             |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                      |               |                   |     |             |                |             |  |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C<br>No<br>0.00                             | 912     | N/C No<br>0.00            | 916                             | Resol<br>No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |                |             |  |
| 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 VERTADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |   |   |         |                           | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL       |                      |               |                   |     |             | FIRMA CONTADOR |             |  |
| NOMBRE:   |   |   |   |         |                           | NOMBRE:                         |                      |               |                   |     |             |                |             |  |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte  | 0103061032  |   | 199     |                           | RUC No.                         |                      | 0104626932001 |                   |     |             |                |             |  |