

|                                      |   |     |                             |                                 |      |     |           |                |  |  |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----|-----------|----------------|--|--|
| 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. | 151341998 |                |  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |                                 |      |     |           |                |  |  |
| 201 RUC                              | 1391742789001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | PROIMEC S.A.                    |      |     |           | 203 EXPEDIENTE |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |  |  |  |  |  |  |  | 029 = 0.00   |  |  |
|  | SUSCEPTIBLES AL APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?                      |  |  |  |  |  |  |  |  | 030 = 0.00   |  |  |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |                       | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |  |                       |  |  |                       |  |  |   |            |  |  |
|---|--|-----------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------|--|--|---|------------|--|--|
| ACTIVO  |  |                       | INGRESOS   |  |                       |  |  |                       |  |  |   |            |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |                       |  |  |                       |  |  |                       |  |  |   |            |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |                       |  |  |                       |  |  |                       |  |  |   |            |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                      | RELACIONADOS          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |                       | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |                       | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |   | 013 + 0.00 |  |  |
|   |  |                       | OPERACIONES DE PASIVO  |  |                       | OPERACIONES DE PASIVO  |  |                       | OPERACIONES DE PASIVO  |  |   | 014 + 0.00 |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR          | OPERACIONES DE INGRESO   |  |                       | OPERACIONES DE INGRESO   |  |                       | OPERACIONES DE INGRESO   |  |   | 015 + 0.00 |  |  |
|   |  |                       | OPERACIONES DE EGRESO  |  |                       | OPERACIONES DE EGRESO  |  |                       | OPERACIONES DE EGRESO  |  |   | 016 + 0.00 |  |  |
|   |  |                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |   | 017 + 0.00 |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | NO RELACIONADOS       | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |                       | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |                       | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |   | 018 + 0.00 |  |  |
|   |  |                       | OPERACIONES DE PASIVO  |  |                       | OPERACIONES DE PASIVO  |  |                       | OPERACIONES DE PASIVO  |  |   | 019 + 0.00 |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR          | OPERACIONES DE INGRESO   |  |                       | OPERACIONES DE INGRESO   |  |                       | OPERACIONES DE INGRESO   |  |   | 020 + 0.00 |  |  |
|   |  |                       | OPERACIONES DE EGRESO  |  |                       | OPERACIONES DE EGRESO  |  |                       | OPERACIONES DE EGRESO  |  |   | 021 + 0.00 |  |  |
|   |  |                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |   | 022 + 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A VALOR RAZONABLE  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |  |  |
|   |  | OPERACIONES DE PASIVO |  |  | OPERACIONES DE PASIVO |  |  | OPERACIONES DE PASIVO |  |  | 023 = 0.00  |            |  |  |
|   | PORDICON CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                              | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  | 024 = 0.00  |            |  |  |
|   |  | OPERACIONES DE PASIVO |  |  | OPERACIONES DE PASIVO |  |  | OPERACIONES DE PASIVO |  |  | 025 = 0.00  |            |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | OPERACIONES DE ACTIVO  |                       |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |                       |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |                       |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |   |            |  |  |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  |                       |  | OPERACIONES DE PASIVO  |                       |  | OPERACIONES DE PASIVO  |                       |  | OPERACIONES DE PASIVO  |   |            |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |                       |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |                       |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |                       |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |   |            |  |  |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  |                       |  | OPERACIONES DE PASIVO  |                       |  | OPERACIONES DE PASIVO  |                       |  | OPERACIONES DE PASIVO  |   |            |  |  |
| INVENTARIOS   | OPERACIONES DE ACTIVO  |                       |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |                       |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |                       |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |   |            |  |  |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  |                       |  | OPERACIONES DE PASIVO  |                       |  | OPERACIONES DE PASIVO  |                       |  | OPERACIONES DE PASIVO  |   |            |  |  |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   |                       |  | OPERACIONES DE INGRESO   |                       |  | OPERACIONES DE INGRESO   |                       |  | OPERACIONES DE INGRESO   |   |            |  |  |
|   | OPERACIONES DE EGRESO  |                       |  | OPERACIONES DE EGRESO  |                       |  | OPERACIONES DE EGRESO  |                       |  | OPERACIONES DE EGRESO  |   |            |  |  |
|   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |            |  |  |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   |                       |  | OPERACIONES DE INGRESO   |                       |  | OPERACIONES DE INGRESO   |                       |  | OPERACIONES DE INGRESO   |   |            |  |  |
|   | OPERACIONES DE EGRESO  |                       |  | OPERACIONES DE EGRESO  |                       |  | OPERACIONES DE EGRESO  |                       |  | OPERACIONES DE EGRESO  |   |            |  |  |
|   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |            |  |  |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   |                       |  | OPERACIONES DE INGRESO   |                       |  | OPERACIONES DE INGRESO   |                       |  | OPERACIONES DE INGRESO   |   |            |  |  |
|   | OPERACIONES DE EGRESO  |                       |  | OPERACIONES DE EGRESO  |                       |  | OPERACIONES DE EGRESO  |                       |  | OPERACIONES DE EGRESO  |   |            |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | OPERACIONES DE ACTIVO  |                       |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |                       |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |                       |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |   |            |  |  |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  |                       |  | OPERACIONES DE PASIVO  |                       |  | OPERACIONES DE PASIVO  |                       |  | OPERACIONES DE PASIVO  |   |            |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | OPERACIONES DE ACTIVO  |                       |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |                       |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |                       |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |   |            |  |  |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  |                       |  | OPERACIONES DE PASIVO  |                       |  | OPERACIONES DE PASIVO  |                       |  | OPERACIONES DE PASIVO  |   |            |  |  |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   |                       |  | OPERACIONES DE INGRESO   |                       |  | OPERACIONES DE INGRESO   |                       |  | OPERACIONES DE INGRESO   |   |            |  |  |
|   | OPERACIONES DE EGRESO  |                       |  | OPERACIONES DE EGRESO  |                       |  | OPERACIONES DE EGRESO  |                       |  | OPERACIONES DE EGRESO  |   |            |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)  | OPERACIONES DE ACTIVO  |                       |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |                       |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |                       |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |   |            |  |  |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  |                       |  | OPERACIONES DE PASIVO  |                       |  | OPERACIONES DE PASIVO  |                       |  | OPERACIONES DE PASIVO  |   |            |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO   |  |                       | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |                       | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |                       | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |   | 035 + 0.00 |  |  |
| OTROS   |  |                       | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |                       | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |                       | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |   | 036 + 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |                       | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |                       | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |                       | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |   | 037 + 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |                       | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |                       | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |                       | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |   | 038 + 0.00 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |                       | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |                       | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |                       | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |   | 039 + 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | OPERACIONES DE ACTIVO  |                       |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |                       |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |                       |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |   |            |  |  |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  |                       |  | OPERACIONES DE PASIVO  |                       |  | OPERACIONES DE PASIVO  |                       |  | OPERACIONES DE PASIVO  |   |            |  |  |
| TERRENOS  |  |                       | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |                       |  |  |                       |  |  |   |            |  |  |





|   |   |     |          |   |   |  |  |      |     |            |          |     |          |
|---|---|-----|----------|---|---|--|--|------|-----|------------|----------|-----|----------|
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546 | =        | 0.00  | OTROS   |  |  | 7311 | =   | 498918.91  | 7312     | =   | 0.00     |
|   | OTROS   | 547 | =        | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  | 7314 | =   | 0.00       | 7315     | =   | 0.00     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548 | =        | 0.00  | TOTAL COSTOS  |  |  | 7991 | =   | 1556737.55 |          |     |          |
|   | OTROS   | 549 | =        | 0.00  |   |  |  |      |     |            |          |     |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   | 550 | =        | 259539.83   |   |  |  |      |     |            |          |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |     |          |   | TOTAL GASTOS  |  |  | 7992 | =   | 633168.08  |          |     |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | 553 | =        | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |  | 7999 | =   | 2189905.63 |          |     |          |
|   | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 554 | =        | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |  | 7901 | =   | 0.00       |          |     |          |
|   | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 555 | =        | 0.00  | 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, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 556 | =        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  | 7903 | =   | 0.00       |          |     |          |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | 557 | =        | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  |  | 7904 | =   | 0.00       |          |     |          |
|   | DEL EXTERIOR  | 558 | =        | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  | 7905 | =   | 0.00       |          |     |          |
|   | LOCALES   | 559 | =        | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  | 7906 | =   | 0.00       |          |     |          |
|   | DEL EXTERIOR  | 560 | =        | 0.00  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  |  | 7907 | =   | 0.00       |          |     |          |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | 561 | =        | 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       |          |     |          |
|   |   | 562 | =        | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |  |      |     |            |          |     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | 563 | =        | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  | 801  | =   | 0.00       |          |     |          |
|   | NO RELACIONADAS   | 564 | =        | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |  | 802  | =   | 30748.92   |          |     |          |
| CREDITO A MUTUO   |   | 567 | =        | 0.00  | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |      |     |            |          |     |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   | 568 | =        | 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |  | 094  | -   | 0.00       | 095      | =   | 0.00     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  | 569 | =        | 0.00  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |  | 096  | =   | 0.00       | 097      | =   | 0.00     |
|   |   |     |          |   | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |  | 098  | =   | 0.00       |          |     |          |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 570 | =        | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |      |     |            |          |     |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | 571 | =        | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  | 803  | -   | 0.00       |          |     |          |
| 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  | JUBILACIÓN 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  | =   | 14998.23   |          |     |          |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 575 | =        | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |  | 807  | =   | 0.00       |          |     |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   | 576 | =        | 0.00  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  | 808  | =   | 0.00       |          |     |          |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  | 577 | =        | 0.00  | (+) 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 ÚNICO  |  |  | 812  | -   | 0.00       |          |     |          |
|   | POR LITIGIOS  | 581 | =        | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |  |  | 813  | =   | 0.00       |          |     |          |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 582 | =        | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |  |      |     |            |          |     |          |
|   | OTRAS   | 583 | =        | 0.00  |   |  |  |      |     |            |          |     |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 584 | =        | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  |  | 814  | =   | 0.00       | 815      | -   | 0.00     |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 585 | =        | 0.00  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE 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 | =        | 259539.83   | INGRESOS 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) | 591 | =        | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |  | 830  | =   | 0.00       | 831      | -   | 0.00     |
|   | PASIVOS INCLUIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 592 | =        | 0.00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |  |      |     |            | 833      | -   | 0.00     |
| PATRIMONIO  |   |     |          |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  | 834  | =/- | 0.00       | 835      | =/- | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 601   | =   | 50000.00 | UTILIDAD GRAVABLE   |   |  |  |      |     |            | 836      | =   | 0.00     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 602   | -   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |  |  |      |     |            | 837      | =   | 15750.69 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPATES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603   | =   | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |   |  |  |      |     |            | 838      |     | 0.00     |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL   | 604 | =        | 5864.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |  | 839  |     | 0.00       |          |     |          |
|   | RESERVA FACULTATIVA   | 605 | =        | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE PARA PARÁSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA   |  |  | 840  |     | 0.00       |          |     |          |
|   | OTRAS   | 606 | =        | 0.00  | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |  | 841  |     | 0.00       |          |     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL  | 607 | =        | 0.00  |   |  |  |      |     |            |          |     |          |
|   | RESERVA POR DONACIONES  | 608 | =        | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |  |  | 842  | =   | 0.00       | 843      |     | 0.00     |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 609 | =        | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |  | 844  | =   | 0.00       | 845      |     | 15750.69 |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   | 610 | =        | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |  | 846  | =   | 0.00       | 847      |     | 0.00     |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 611 | =        | 74203.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |  | 848  | =   | 0.00       | 849      |     | 0.00     |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612 | -        | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |  | 850  | =   | 0.00       |          |     |          |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613 | =/-      | 0.00  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración período anterior)  |  |  | 800  | =   | 0.00       |          |     |          |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614 | =        | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración período anterior)  |  |  | 851  | -   | 0.00       | 25776.42 |     |          |
|   | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -        | 30748.92  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |  |  | 852  | -   | 0.00       |          |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 616 | =        | 0.00  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |  |  | 853  | -   | 0.00       | 25776.42 |     |          |
|   | ACUMULADO OTROS   | 617 | =        | 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |  |  | 854  | =   | 0.00       |          |     |          |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  | 618 | =        | 0.00  | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |  | 855  | =   | 0.00       |          |     |          |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 619 | =/-      | 0.00  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |  | 856  | =   | 0.00       |          |     |          |
|   | OTROS   | 620 | =        | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |  | 857  | -   | 0.00       |          |     |          |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 621 | =/-      | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  |  | 859  | -   | 0.00       |          |     |          |
|   | OTROS   | 622 | =/-      | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |  |  | 860  | -   | 0.00       |          |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO  |   | 698 | =        | 99318.08  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |  | 861  | -   | 0.00       |          |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |   | 699 | =        | 358857.91   | 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  | =   | 0.00       |          |     |          |
|   |   |     |          |   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  | 866  | =   | 0.00       |          |     |          |
|   |   |     |          |   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICA (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)  |  |  | 867  | =   | 0.00       |          |     |          |
|   |   |     |          |   | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICA (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |  | 868  | -   | 0.00       |          |     |          |
|   |   |     |          |   | (-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |  | 869  | =   | 0.00       |          |     |          |
|   |   |     |          |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |  | 870  | =   | 0.00       |          |     |          |
|   |   |     |          |   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |  | 871  | =   | 14165.80   |          |     |          |
|   |   |     |          |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |  | 872  | -   | 0.00       |          |     |          |
|   |   |     |          |   | (-) OTROS CONCEPTOS   |  |  | 873  | =   | 0.00       |          |     |          |
|   |   |     |          |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |  |  | 879  | =   | 14165.80   |          |     |          |
|   |   |     |          |   | PRIMERA CUOTA   |  |  | 874  | =   | 7082.90    |          |     |          |
|   |   |     |          |   | SEGUNDA CUOTA   |  |  | 875  | =   | 7082.90    |          |     |          |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|   |   |            |   |      |                |         |               |     |               |     |                |     |                           |                                 |  |
|---|---|------------|---|------|----------------|---------|---------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|---------------------------|---------------------------------|--|
|   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO   | 876        | =   | 0.00 |                |         |               |     |               |     |                |     |                           |                                 |  |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880        | =   | 0.00 |                |         |               |     |               |     |                |     |                           |                                 |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | 881        | =   | 0.00 |                |         |               |     |               |     |                |     |                           |                                 |  |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 882        | =   | 0.00 |                |         |               |     |               |     |                |     |                           |                                 |  |
|   | OTROS   | 883        | =   | 0.00 |                |         |               |     |               |     |                |     |                           |                                 |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 884        | =   | 0.00 |                |         |               |     |               |     |                |     |                           |                                 |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 885        | =   | 0.00 |                |         |               |     |               |     |                |     |                           |                                 |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  | 886        | =   | 0.00 |                |         |               |     |               |     |                |     |                           |                                 |  |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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)   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 889        | +/-   | 0.00 |                |         |               |     |               |     |                |     |                           |                                 |  |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 890        | +/-   | 0.00 |                |         |               |     |               |     |                |     |                           |                                 |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |            |   |      |                |         |               |     |               |     |                |     |                           |                                 |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   | 902        | =   | 0.00 |                |         |               |     |               |     |                |     |                           |                                 |  |
| INTERES POR MORA  |   | 903        | =   | 0.00 |                |         |               |     |               |     |                |     |                           |                                 |  |
| MULTA   |   | 904        | =   | 0.00 |                |         |               |     |               |     |                |     |                           |                                 |  |
| TOTAL PAGADO  |   | 999        | =   | 0.00 |                |         |               |     |               |     |                |     |                           |                                 |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   | 905        | USD   | 0.00 |                |         |               |     |               |     |                |     |                           |                                 |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   | 906        | USD   | 0.00 |                |         |               |     |               |     |                |     |                           |                                 |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   | 907        | USD   | 0.00 |                |         |               |     |               |     |                |     |                           |                                 |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   | 925        | USD   | 0.00 |                |         |               |     |               |     |                |     |                           |                                 |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |            | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      |                |         |               |     |               |     |                |     |                           |                                 |  |
| 908   | N/C No 0.00   | 910        | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00    |         |               | 916 | Resol No 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 909   | USD 0.00  | 911        | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00       | 915     | USD 0.00      | 917 | USD 0.00      | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 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 Identidad o No. de Pasaporte  | 1302209422 |   |      | 199            | RUC No. | 0910679109001 |     |               |     |                |     |                           |                                 |  |