

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                   |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                   |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                   |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                               |     | 151793138  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                   |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992657065001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | CENTRO DE ESTUDIOS S.A. SENDERESA | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                                    |                                                                                  |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria)                        |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          | 311                                | +                                                                                |                                                                             | 802.58                                                                        |                                                                                              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +        |                                    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                               | +    |      | 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 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -        |                                    | 0.00                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00 | 6006      | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315      | +                                  |                                                                                  |                                                                             | 7905.81                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                               | +    |      | 105319.15 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                               | DE BIENES                                                                        |                                                                             | 6009                                                                          | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6010 | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -       |          | 0.00                               | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                             | 6011                                                                          | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6012 | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +        |                                    | 0.00                                                                             |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |                                                                    |      |      | 6013      | +    |      | 0.00 | 6014 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +        |                                    | 0.00                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                    |      |      | 6015      | +    |      | 0.00 | 6016 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 322      | +                                  |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |      |      |           | 6017 | +    |      | 0.00 | 6018 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +        |                                    | 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                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +        |                                    | 0.00                                                                             |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                               | +    |      | 0.00      | 6022 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +        |                                    | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                               | +    |      | 0.00      | 6024 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325      | +                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | +    |           | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +        |                                    | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                               | +    |      | 0.00      | 6028 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               | (-) 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |                                                                               | 6029                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00 | 6030      | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |                                                                               | 6031                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00 | 6032      | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       |          | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6034 | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6036 | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                        | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               | 6038 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               | 6040 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                          | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6042 | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                               |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                          | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6044 | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                          | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6046 | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                          | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6048 | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +       |          | 4954.27                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                          | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6050 | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                          | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6052 | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                               |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                          | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6054 | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                          | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6056 | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                               |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                          | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6058 | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                               |                                                                                  | OTRAS                                                                       | 6059                                                                          | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6060 | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                               | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                        | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               | 6062 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                        | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               | 6064 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 6065                                                                             | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6066                                                               | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067                                                                             | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6068                                                               | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |         | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | 6069                                                                             | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6070                                                               | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                        | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               | 6072 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -       |          | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                        | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               | 6074 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +        |                                    | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                       | 6075                                                                          | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6076 | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -        |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077                                                                          | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6078 | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +        |                                    | 0.00                                                                             | OTROS                                                                       | 6079                                                                          | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6080 | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +        |                                    | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                                                          | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6082 | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -        |                                    | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                                          | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6084 | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355     | +        |                                    | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                                                          | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6086 | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357     | +        |                                    | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                                                          | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6088 | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358     | +        |                                    | 0.00                                                                             | OTROS                                                                       | 6089                                                                          | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6090 | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | 6093                                                                             | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6094                                                               | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |         | 13662.68 | OTROS                              | 6095                                                                             | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6096                                                               | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                               |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +        |                                    | 0.00                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6097                                                               | +    |      | 0.00      | 6098 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +        |                                    | 0.00                                                                             |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6099                                                               | +    |      | 0.00      | 6100 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |

[illegible]



|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |                                                                                                                                                |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |   |         |     |   |         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|---|---------|-----|---|---------|
| OTROS                                                |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 547          | +    | 0.00                             | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                         |          |                                                                                                                                                |      |      |           | 7314                                                                                                                                                                                | +   | 0.00    | 7315 | + | 0.00    |     |   |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                             |                                                          | OTROS                                                                                                     |              | 548          | +    | 0.00                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |          |                                                                                                                                                | 7991 | =    | 0.00      | 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. |     |         |      |   |         |     |   |         |
| OTROS                                                |                                                          | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |                                                                                                                                                |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |   |         |     |   |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                             |                                                          |                                                                                                           |              | 550          | =    | 9546.16                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |                                                                                                                                                |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |   |         |     |   |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |          |                                                                                                                                                | 7992 | +    | 103632.89 |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |   |         |     |   |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |          |                                                                                                                                                | 7999 | +    | 103632.89 |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |                                                                                                                                                |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |                                                                                                                                                |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                         |          | 7901                                                                                                                                           | =    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |   |         |     |   |         |
|                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 31982.15                         | 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 REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |          |                                                                                                                                                | 7904 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           | 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 (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |          |                                                                                                                                                | 7908 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |          |                                                                                                                                                |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |          |                                                                                                                                                |      | 801  | =         | 1687.35                                                                                                                                                                             |     |         |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                         |          |                                                                                                                                                |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565          | +    | 0.00                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                         |          |                                                                                                                                                | 802  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |                                                                                                                                                |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |   |         |     |   |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                      |                                                          |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00                             | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                         |          |                                                                                                                                                |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                         |          |                                                                                                                                                | 094  | -    | 0.00      | 095                                                                                                                                                                                 | +   | 0.00    |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         |          |                                                                                                                                                | 096  | +    | 0.00      | 097                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00    |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | (a) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                         |          |                                                                                                                                                | 098  | =    | 1687.35   |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                         |          |                                                                                                                                                |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |   |         |     |   |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS        |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |      |      |           | 803                                                                                                                                                                                 | -   | 253.10  |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                         |          |                                                                                                                                                | 804  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | (i) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                         |          |                                                                                                                                                | 805  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |   |         |     |   |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |      |      |           | 806                                                                                                                                                                                 | +   | 0.00    |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |      |           | 807                                                                                                                                                                                 | +   | 0.00    |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00     | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |      |      |           | 808                                                                                                                                                                                 | +   | 0.00    |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-806)*15% ))        |      |      |           | 809                                                                                                                                                                                 | +   | 0.00    |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00     | (i) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |      |           | 810                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00    |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00     | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |      |      |           | 811                                                                                                                                                                                 | +   | 0.00    |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00     | (i) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |      |      |           | 812                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00    |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00     | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |      |      |           | 813                                                                                                                                                                                 | +   | 0.00    |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00     | GENERACIÓN                                                                                                                                     |      |      |           | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |     |         |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      |      |           | 814                                                                                                                                                                                 | +   | 0.00    | 815  | - | 0.00    |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                            |      |      |           | 816                                                                                                                                                                                 | +   | 0.00    | 817  | - | 0.00    |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |      |      |           | 818                                                                                                                                                                                 | +   | 0.00    | 819  | - | 0.00    |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |      |      |           | 820                                                                                                                                                                                 | +   | 0.00    | 821  | - | 0.00    |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |      |      |           | 822                                                                                                                                                                                 | +   | 0.00    | 823  | - | 0.00    |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 0.00     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |      |      |           | 824                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00    | 825  | + | 0.00    |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |      |      |           | 826                                                                                                                                                                                 | +   | 0.00    | 827  | - | 0.00    |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 0.00     | INGRESOS                                                                                                                                       |      |      |           | 828                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00    | 829  | + | 0.00    |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                       | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |      |      |           | 830                                                                                                                                                                                 | +   | 0.00    | 831  | - | 0.00    |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 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                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         | 836  | = | 1434.25 |     |   |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA       |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         | 837  | = | 0.00    |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         | 838  | - | 0.00    |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 912.15   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         | 839  | - | 0.00    |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         | 840  | - | 0.00    |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         | 841  | - | 0.00    |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         | 842  | - | 0.00    | 843 | - | 1434.25 |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         | 844  | - | 0.00    | 845 | - | 0.00    |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         | 846  | - | 0.00    | 847 | - | 0.00    |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         | 848  | - | 0.00    | 849 | - | 1434.25 |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 27783.01 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         | 850  | = | 315.54  |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                       | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         | 851  | + | 943.16  |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 613                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                     | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         | 852  | - | 943.16  |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 1118.72  | REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         | 853  | - | 0.00    |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 615                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                               |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         | 854  | = | 315.54  |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00     | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         | 855  | = | 0.00    |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         | 856  | + | 0.00    |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 618                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                     | 0.00     | RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                              |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         | 857  | - | 1099.57 |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 619                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                     | 0.00     | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         | 858  | - | 0.00    |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 620                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                     | 0.00     | RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                            |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         | 859  | - | 0.00    |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 621                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                     | 0.00     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                               |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         | 860  | - | 0.00    |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 622                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                     | 0.00     | CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         | 861  | - | 3276.86 |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 623                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                     | 0.00     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         | 862  | - | 0.00    |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                       | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |         | 863  | - | 0.00    |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | 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                                                                                                                                                                                 | =   | 4060.89 |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | (a) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                         |          |                                                                                                                                                |      |      |           | 867                                                                                                                                                                                 | +   | 0.00    |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                                  |                         |          |                                                                                                                                                |      |      |           | 868                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00    |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                         |          |                                                                                                                                                |      |      |           | 869                                                                                                                                                                                 | =   | 0.00    |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                         |          |                                                                                                                                                |      |      |           | 870                                                                                                                                                                                 | =   | 4060.89 |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                         |          |                                                                                                                                                |      |      |           | 871                                                                                                                                                                                 | -   | 941.80  |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                     |                         |          |                                                                                                                                                |      |      |           | 872                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00    |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                         |                         |          |                                                                                                                                                |      |      |           | 873                                                                                                                                                                                 | +   | 0.00    |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                         |          |                                                                                                                                                |      |      |           | 874                                                                                                                                                                                 | +   | 0.00    |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         |          |                                                                                                                                                |      |      |           | 875                                                                                                                                                                                 | +   | 0.00    |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         |          |                                                                                                                                                |      |      |           | 876                                                                                                                                                                                 | +   | 0.00    |      |   |         |     |   |         |
|                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                         |          |                                                                                                                                                |      |      |           | 877                                                                                                                                                                                 | +   | 0.00    |      |   |         |     |   |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                                             | =           | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                                             | =           | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                                             | =           | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                                             | =           | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                                             | =           | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                                             | +/-         | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                                             | +/-         | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                       |                | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                       |                | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                       |                | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                       |                | 0.00                            |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                       | +              | 0.00                            |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                       | +              | 0.00                            |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                       | +              | 0.00                            |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                       | =              | 0.00                            |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                       | USD            | 0.00                            |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                   |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                       | 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 VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | FIRMA CONTADOR                                                  |             |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | NOMBRE:                                                         |             |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0907097729                                                                                                                          |                              | 199                                                             | RUC No.     | 0906037494001             |                |                                 |                |