

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151925929

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992550686001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

WEYSHWORD S.A.

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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |            |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |             | 311                           | +                                                                         |                                                                                            | 320994.66                                                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 2159517.85 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                    | +           |                               | 50889.44                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                  | 6003                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6004 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                    | +           |                               | 0.00                                                                      |                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                  | 6005                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6006 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                        |             | 314                           | -                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                        |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                | 315         | +                             |                                                                           |                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                  | 6007                                                               | +    | 0.00       | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 316         | +                             |                                                                           |                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | DE SERVICIOS                               | 6011                                                               | +    | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                         | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 317         | -                             |                                                                           | 0.00                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                  | 6013                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6014 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                | 318         | +                             |                                                                           | 0.00                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                  |                                                                             |                                            | 6015                                                               | +    | 0.00       | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 319         | +                             |                                                                           | 0.00                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                            | 6017                                                               | +    | 0.00       | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO | 320                           | +                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019 | +          | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321         | +                             |                                                                           | 0.00                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                            | 6021                                                               | +    | 0.00       | 6022 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                | 322         | +                             |                                                                           | 0.00                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                              |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023 | +          | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                    | +           |                               | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6025                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                            | +                                                                  | 0.00 | 6026       | +    | 0.00 |      |      |
| (III) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                    | -           |                               | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                  | 6027                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6028 | +          | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                    |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                | 325         | +                             |                                                                           | 7327.07                                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                  |                                                                             |                                            | 6029                                                               | +    | 0.00       | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 326         | +                             |                                                                           | 0.00                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031                                       | +                                                                  | 0.00 | 6032       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (IV) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |                               | 327                                                                       | -                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         |      | 6033       | +    | 0.00 | 6034 | +    |
|                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 328         | +                             |                                                                           | 0.00                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                            | 6035                                                               | +    | 0.00       | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                         | (V) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 329         | -                             |                                                                           | 0.00                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                            | 6037                                                               |      | 0.00       | 6038 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 330         | +                             |                                                                           | 0.00                                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                  | 6039                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6040 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                    | +           |                               | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                             | 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                                                                                                                             | 332                                                                                                                                    | +           |                               | 0.00                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                       | +                                                                  | 0.00 | 6044       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                    | +           |                               | 0.00                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                       | +                                                                  | 0.00 | 6046       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                    | +           |                               | 0.00                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                       | +                                                                  | 0.00 | 6048       | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                        | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      |             | 0.00                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                            |                                                                                                                     | 6049                                                             | +                                                                           | 0.00                                       | 6050                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                    | +           |                               |                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                       | +                                                                  | 0.00 | 6052       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                    | +           |                               |                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                       | +                                                                  | 0.00 | 6054       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                    | +           |                               |                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                       | +                                                                  | 0.00 | 6056       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                    | +           |                               |                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                       | +                                                                  | 0.00 | 6058       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                    | +           |                               | 886.74                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                     | OTRAS                                                            | 6059                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6060 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                          | 341         | +                             |                                                                           |                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                       | +                                                                  | 0.00 | 6062       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                   | 342         | +                             |                                                                           |                                                                                            | 1546665.06                                                                                                          |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                       | +                                                                  | 0.00 | 6064       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                              | 343         | +                             |                                                                           |                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                       | +                                                                  | 0.00 | 6066       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                             | 344         | +                             |                                                                           |                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                       | +                                                                  | 0.00 | 6068       | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                             |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      |             | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                             | +                                                                           | 0.00                                       | 6070                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                    | +           |                               |                                                                           |                                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6072 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                    | -           |                               |                                                                           |                                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6074 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                    | +           |                               |                                                                           |                                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                            | 6075                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6076 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                        | 349                                                                                                                                    | -           |                               |                                                                           |                                                                                            | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6078 | +          | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                    | +           |                               | 0.00                                                                      |                                                                                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             | 6081                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6082 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                    | -           |                               | 0.00                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                 | 6083                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6084 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                    | +           |                               | 0.00                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     | 6085                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6086 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                    | +           |                               | 0.00                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                | 6087                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6088 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    | 354                                                                                                                                    | -           |                               | 0.00                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                     | OTROS                                                            | 6089                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6090 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                    | +           |                               | 0.00                                                                      |                                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                             | +                                                                           | 0.00                                       | 6092                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                    | +           |                               | 0.00                                                                      |                                                                                            | OTROS                                                                                                               | 6093                                                             | +                                                                           | 71878.49                                   | 6094                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                    | +           |                               | 0.00                                                                      |                                                                                            | LOCAL                                                                                                               | 6095                                                             | +                                                                           | 0.00                                       | 6096                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                    | +           |                               | 741.02                                                                    |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6097                                                             | +                                                                           | 0.00                                       | 6098                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                    | +           |                               | 13563.26                                                                  |                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                     | 6099                                                             | +                                                                           | 0.00                                       | 6100                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |             | 360                           | +                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                            | 6091                                                               | +    | 0.00       | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |             | 361                           | =                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                     | 1940867.28                                                       | OTROS                                                                       |                                            | 6093                                                               | +    | 71878.49   | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |             |                               |                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                                                                                                                    | +           |                               | 0.00                                                                      |                                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                              | 6095 | +          | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                                                   | +           | 0.00                          | 6098                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             | +                                          | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 363                                                                                                                                    | +           |                               | 0.00                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                              | 6099 | +          | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 364                                                                                                                                    | +           |                               | 0.00                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                       | +                                                                  | 0.00 | 6102       | +    | 0.00 |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                         |      |     |      |                                      |     |           |                  |           |      |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----|------|--------------------------------------|-----|-----------|------------------|-----------|------|---|--|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                               |                         |      |     |      | 7314                                 | -   |           | 0.00             |           | 7315 | + |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                               |                         | 7991 | =   |      | 1446075.97                           |     |           |                  |           |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549 | +            |        | 48736.13                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |                         |      |     |      |                                      |     |           |                  |           |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550 | =            |        | 1272827.64                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                               |                         |      |     |      |                                      |     |           |                  |           |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                               |                         |      |     |      | 7992                                 | +   |           | 688797.38        |           |      |   |  |      |
| 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                                 | +   |           | 2134873.35       |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                               |                         |      |     |      | 7902                                 | +   |           | 0.00             |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                               |                         |      |     |      | 7903                                 | -   |           | 0.00             |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                               |                         |      |     |      | 7904                                 | =   |           | 1790800000000.00 |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                               |                         |      |     |      | 7905                                 | =   |           | 0.00             |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                               |                         |      |     |      | 7906                                 | =   |           | 0.00             |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                               |                         |      |     |      | 7907                                 | =   |           | 0.00             |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                               |                         |      |     | 7908 | =                                    |     | 0.00      |                  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | DEL EXTERIOR | 562    | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |     |      |                                      |     |           |                  |           |      |   |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +   |              | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |                         |      |     | 801  | =                                    |     | 96522.99  |                  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +   |              | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                         |      |     |      |                                      |     |           |                  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   |              | 976.58 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |                         |      |     | 802  | =                                    |     | 0.00      |                  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   |              | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                         |      |     |      |                                      |     |           |                  |           |      |   |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                               |                         |      |     |      |                                      |     |           |                  |           |      |   |  |      |
| 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.                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                         |      |     |      |                                      |     |           |                  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                         |      |     |      |                                      |     |           |                  |           |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                               |                         | 094  | -   |      | 0.00                                 | 095 | +         |                  | 0.00      |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              | 569 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                               |                         | 096  | +   |      | 0.00                                 | 097 | -         |                  | 0.00      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                               |                         |      |     |      | 098                                  | =   |           | 96522.99         |           |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                               |                         |      |     |      | 803                                  | -   |           | 14478.45         |           |      |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                               |                         |      |     |      | 804                                  | -   |           | 0.00             |           |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              | 573 | +            |        | 10191.00                                                                                                                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                               |                         |      |     |      | 805                                  | -   |           | 0.00             |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUICIO                                                                                                |                              | 574 | +            |        | 5690.00                                                                                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                               |                         |      |     |      | 806                                  | +   |           | 84677.69         |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                |                              | 575 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                               |                         |      |     |      | 807                                  | +   |           | 0.00             |           |      |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                               |                         |      |     |      | 808                                  | +   |           | 0.00             |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )]        |                                                                               |                         |      |     |      | 809                                  | +   |           | 0.00             |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                               |                         |      |     |      | 810                                  | -   |           | 0.00             |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                               |                         |      |     |      | 811                                  | +   |           | 0.00             |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                               |                         |      |     |      | 812                                  | -   |           | 0.00             |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                               |                         |      |     |      | 813                                  | +   |           | 0.00             |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                               |                         |      |     |      |                                      |     |           |                  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |                         |      |     |      | GENERACIÓN                           |     | REVERSIÓN |                  |           |      |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                               |                         | 814  | +   |      | 0.00                                 | 815 | -         |                  | 0.00      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                               |                         | 816  | +   |      | 0.00                                 | 817 | -         |                  | 0.00      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                               |                         | 818  | +   |      | 0.00                                 | 819 | -         |                  | 0.00      |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                               |                         | 820  | +   |      | 0.00                                 | 821 | -         |                  | 0.00      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                        |                                                                               |                         | 822  | +   |      | 0.00                                 | 823 | -         |                  | 0.00      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                               |                         | 824  | -   |      | 0.00                                 | 825 | +         |                  | 0.00      |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589 | =            |        | 16857.58                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                               |                         | 826  | +   |      | 0.00                                 | 827 | -         |                  | 0.00      |      |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599 | =            |        | 1289685.22                                                                                                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                               |                         | 828  | -   |      | 0.00                                 | 829 | +         |                  | 0.00      |      |   |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591 | =            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                               |                         | 830  | +   |      | 0.00                                 | 831 | -         |                  | 0.00      |      |   |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592 | =            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                               |                         |      |     |      | 833                                  | -   |           | 0.00             |           |      |   |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                               |                         | 834  | +/- |      | 0.00                                 | 835 | +/-       |                  | 0.00      |      |   |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601 | +            |        | 30000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                               |                         |      |     |      | 836                                  | =   |           | 166722.23        |           |      |   |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602 | -            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |                         |      |     |      | 837                                  | =   |           | 0.00             |           |      |   |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                               |                         |      |     |      | 838                                  | =   |           | 0.00             |           |      |   |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604 | +            |        | 15000.00                                                                                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                               |                         |      |     |      | 839                                  | =   |           | 0.00             |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                               |                         |      |     |      | 840                                  | =   |           | 99.00            |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                               |                         |      |     |      | 841                                  | =   |           | 0.00             |           |      |   |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                               |                         |      |     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |     |           |                  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                               |                         | 842  | -   |      | 0.00                                 | 843 | -         |                  | 166722.23 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |                         |      |     |      | 844                                  | -   |           | 0.00             |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                               |                         | 846  | -   |      | 0.00                                 | 847 | -         |                  | 0.00      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611 | +            |        | 503766.04                                                                                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                               |                         | 848  | -   |      | 0.00                                 | 849 | -         |                  | 166722.23 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612 | -            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                               |                         |      |     |      | 850                                  | =   |           | 41680.56         |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613 | +/-          |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                               |                         |      |     |      | 800                                  | +   |           | 910.08           |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614 | +            |        | 40363.98                                                                                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                               |                         |      |     |      | 851                                  | -   |           | 20310.85         |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615 | -            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                               |                         |      |     |      | 852                                  | -   |           | 364.03           |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 616          | +      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                         |      |     |      |                                      | 853 | -         |                  | 19946.82  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                              | 617 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                               |                         |      |     |      | 854                                  | =   |           | 21733.74         |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 618 | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                               |                         |      |     |      | 855                                  | =   |           | 0.00             |           |      |   |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619 | +/-          |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                               |                         |      |     |      | 856                                  | +   |           | 546.05           |           |      |   |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620 | +/-          |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                               |                         |      |     |      | 857                                  | -   |           | 1430.49          |           |      |   |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621 | +/-          |        | 145040.50                                                                                                                                                                                                               | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                               |                         |      |     |      | 858                                  | -   |           | 0.00             |           |      |   |  |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622 | +/-          |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                               |                         |      |     |      | 859                                  | -   |           | 0.00             |           |      |   |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623 | +/-          |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                               |                         |      |     |      | 860                                  | -   |           | 0.00             |           |      |   |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698 | =            |        | 734170.52                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                               |                         |      |     |      | 861                                  | -   |           | 0.00             |           |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699 | =            |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                         |      |     |      |                                      |     |           |                  |           |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |           |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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         | +/-                                           | -41680.56 |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 | +           | 20849.30                                      |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 20849.30                                      |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 20849.30                                      |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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                             | Recal 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            | 0915119572                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.   | 0927524264001             |                |                                 |                |     |          |