

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 142591430      |
| 201                                  | RUC                              | 0992577290001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | VALCORPSA 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) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |  |             |   |      |                                           |                                                                                              |                                                                                  |                               |      |      |         |      |  |                |  |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      |  | 311         | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                               | 6001 | +    | 0.00    | 6002 |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 312         | + | 0.00 |                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                               | 6003 | +    | 0.00    | 6004 |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |  | 313         | + | 0.00 |                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                               | 6005 | +    | 6600.00 | 6006 |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  | 314         | - | 0.00 |                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                                  |                               |      |      |         |      |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |  | LOCALES     |   | 315  | +                                         | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                               | 6007 | +    | 0.00    | 6008 |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 316         | + | 0.00 | DE BIENES                                 |                                                                                              | 6009                                                                             | +                             | 0.00 | 6010 |         |      |  |                |  |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      |  | 317         | - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                       | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  | 6011                          | +    | 0.00 | 6012    |      |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  | 318         | + | 0.00 |                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                  | 6013                          | +    | 0.00 | 6014    |      |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 319         | + | 0.00 |                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  | 6015                          | +    | 0.00 | 6016    |      |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |  | EN EFECTIVO |   | 320  | +                                         | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                               | 6017 | +    | 0.00    | 6018 |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |  | 321         | + | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                  | 6019                          | +    | 0.00 | 6020    |      |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |  | 322         | + | 0.00 |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  | 6021                          | +    | 0.00 | 6022    |      |  |                |  |                                                                    |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 323         | + | 0.00 |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  | 6023                          | +    | 0.00 | 6024    |      |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |  | 324         | - | 0.00 |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  | 6025                          | +    | 0.00 | 6026    |      |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |  | 325         | + | 0.00 |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                          | +    | 0.00 | 6028    |      |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 326         | + | 0.00 |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6029                          | +    | 0.00 | 6030    |      |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |  | 327         | - | 0.00 |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6031                          | +    | 0.00 | 6032    |      |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |  | 328         | + | 0.00 |                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  | 6033                          | +    | 0.00 | 6034    |      |  |                |  |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 329         | - | 0.00 | OTROS INGRESOS                            | POR DIVIDENDOS                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                               | 6035 | +    | 0.00    | 6036 |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |  | 330         | + | 0.00 |                                           |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                               | 6037 | +    | 0.00    | 6038 |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |  | 331         | + | 0.00 |                                           |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                               | 6039 | +    | 0.00    | 6040 |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |  | 332         | + | 0.00 |                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                               | 6041 | +    | 0.00    | 6042 |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |  | 333         | + | 0.00 |                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   |                               | 6043 | +    | 0.00    | 6044 |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |  | 334         | + | 0.00 |                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                               | 6045 | +    | 0.00    | 6046 |  |                |  |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |  | 335         | + | 0.00 |                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                               | 6047 | +    | 0.00    | 6048 |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |  | 336         | + | 0.00 |                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                               | 6049 | +    | 0.00    | 6050 |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |  | 337         | + | 0.00 |                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                               | 6051 | +    | 0.00    | 6052 |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |  | 338         | + | 0.00 |                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                               | 6053 | +    | 0.00    | 6054 |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |  | 339         | + | 0.00 |                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                               | 6055 | +    | 0.00    | 6056 |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |  | 340         | + | 0.00 |                                           |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                               | 6057 | +    | 0.00    | 6058 |  |                |  |                                                                    |  |
| INVENTARIOS                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |  | 341         | + | 0.00 |                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | OTRAS                                                                            |                               | 6059 | +    | 0.00    | 6060 |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |  | 342         | + | 0.00 |                                           |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                    |                               | 6061 | +    | 0.00    | 6062 |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |  | 343         | + | 0.00 |                                           |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                               | 6063 | +    | 0.00    | 6064 |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |  | 344         | + | 0.00 |                                           |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                               | 6065 | +    | 0.00    | 6066 |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |  | 345         | + | 0.00 |                                           |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                               | 6067 | +    | 0.00    | 6068 |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        |  | 346         | + | 0.00 |                                           |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                               | 6069 | +    | 0.00    | 6070 |  |                |  |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO                                                                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |  | 347         | - | 0.00 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR LITIGIOS                                                                     |                               | 6071 | +    | 0.00    | 6072 |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |  | 348         | + | 0.00 |                                           |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                               | 6073 | +    | 0.00    | 6074 |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |  | 349         | - | 0.00 |                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                            |                               | 6075 | +    | 0.00    | 6076 |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |  | 350         | + | 0.00 |                                           |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         |                               | 6077 | +    | 0.00    | 6078 |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |  | 351         | + | 0.00 |                                           |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                               | 6079 | +    | 0.00    | 6080 |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |  | 352         | + | 0.00 |                                           |                                                                                              |                                                                                  |                               |      |      |         |      |  |                |  |                                                                    |  |

[illegible]



|                                                                |                                                                  |                                                        |                    |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |            |      |            |           |         |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                    |              | 548 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |            |      | 7991       | =         |         | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |      |      |  |
|                                                                |                                                                  | OTROS                                                  |                    |              | 549 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |            |      |            |           |         |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |  |
|                                                                |                                                                  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                               |                    |              | 550 | = |      | 1172.50                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |            |      |            |           |         |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |  |
|                                                                |                                                                  | PASIVOS NO CORRIENTES                                  |                    |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |            |      |            |           |         |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                           | LOCALES            | 553          | +   |   | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |            | 7992 | +          |           | 6430.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |     |        |      |      |  |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR       | 554          | +   |   | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |            | 7999 | +          |           | 6430.00 |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                        | LOCALES            | 555          | +   |   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |            | 7901 | =          |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |  |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR       | 556          | +   |   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                         |            | 7902 | +          |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |  |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                                  |                                                        | DEL EXTERIOR       | 557          | +   |   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |            | 7903 | -          |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |  |
|                                                                |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES     | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 559 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                         |            |      | 7904       | =         |         |                                                                                                                                                                                     |     |        | 0.00 |      |  |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                                     |                                                        |                    | 560          | +   |   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                         |            | 7905 | =          |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |  |
|                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                            |                                                        | LOCALES            | 561          | +   |   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |            | 7906 | =          |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                        |                    |              |     |   |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |            | 7907 | =          |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                        |                    |              |     |   |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (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  | =          |           | 170.00  |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |  |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR       | 564          | +   |   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |            | 802  | =          |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                        | LOCALES            | 565          | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |            |      |            |           |         |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                        | DEL EXTERIOR       | 566          | +   |   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |            |      |            |           |         |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                |                                                                  |                                                        |                    | 567          | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |            |      |            |           |         |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                        |                    |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | GENERACIÓN |      |            | REVERSIÓN |         |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                  |                                                        |                    |              | 568 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                  |            |      | 094        | -         |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 095 | +      |      | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                        |                    |              | 569 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |            |      | 096        | +         |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 097 | -      |      | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                  |                                                        |                    |              |     |   |      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |            |      |            |           | 098     | =                                                                                                                                                                                   |     | 170.00 |      |      |  |
|                                                                |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                      |                    |              | 570 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |            |      |            |           |         |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                  |                                                        |                    |              | 571 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |            |      | 803        | -         |         | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                        |                    |              | 572 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8025-8132)                  |            |      | 804        | -         |         | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | UBILACIÓN PATRONAL                                               |                                                        |                    |              | 573 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |            |      | 805        | -         |         | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |      |      |  |
|                                                                | DESAHUCIO                                                        |                                                        |                    |              | 574 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |            |      | 806        | +         |         | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         |                                                                  |                                                        |                    |              | 575 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |            |      | 807        | +         |         | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTÍAS                                                    |                                                        |                    |              | 576 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) 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                                                                                                                                                                                                                    | (1) 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                                                                                                                                                                                                                    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |            |      | 810        | -         |         | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |      |      |  |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                        |                    |              | 579 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |            |      | 811        | +         |         | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |      |      |  |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                        |                    |              | 580 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                        |            |      | 812        | -         |         | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |      |      |  |
|                                                                | POR LITIGIOS                                                     |                                                        |                    |              | 581 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |            |      | 813        | +         |         | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |      |      |  |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                        |                    |              | 582 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |            |      |            |           |         |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |  |
|                                                                | OTRAS                                                            |                                                        |                    |              | 583 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |            |      | GENERACIÓN |           |         | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |     |        |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                        |                    |              | 584 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO                                                                                                                          |            |      |            |           |         |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                     | 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         | +/-                             | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |                                               |                |                           | 889         | +/-                             | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                |                                               |                |                           | 890         |                                 | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACION 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            | +                         | (42.50)     |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 903            | +                         | 1.91        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 904            | +                         | 5.61        |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 999            | =                         | 50.02       |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 905            | USD                       | 50.02       |                                 |             |                   |             |     |             |
| 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<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           | 916         | Resol No.<br>0.00               | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y 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<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908753957                                                                                                                          |                |                                               |                | 199                       | RUC No.     | 0900493875001                   |             |                   |             |     |             |