

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                         |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                         |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                         |      |                |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | №. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE          | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                         |      | 87184588263    |
| 201                                  | RUC                              | 0992734396001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DAGGERCA 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] = NA   |              |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |           |                                                |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     | INGRESOS                      |           |                                                |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |           |                                                |                           |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     | 311                           | +         |                                                | 23.23                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                                  | +    | 476189.17 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +   |                               | 0.00      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                      |                                    | +                              | 0.00                                       | 6004                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +   |                               | 0.00      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                      |                                    | +                              | 0.00                                       | 6006                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 314 | -                             |           | 0.00                                           |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315 | +                             | 161599.88 |                                                |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316 | +                             |           | 0.00                                           |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 317 | -                             |           | 0.00                                           |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318 | +                             |           | 0.00                                           |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |           | 0.00                                           |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |           | 0.00                                           |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |           | 0.00                                           |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                | +   |                               | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                   | LOCAL                                      | 6095                                                                  | +    | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                | +   |                               | 0.00      |                                                |                           |                                    |                                | DEL EXTERIOR                               | 6097                                                                  | +    | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 324 | -                             |           |                                                |                           |                                    |                                | 0.00                                       |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325 | +                             |           |                                                |                           |                                    |                                | 0.00                                       |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 326 | +                             |           |                                                |                           |                                    |                                | 0.00                                       |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 327 | -                             |           |                                                |                           | 0.00                               |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |     | 328                           | +         |                                                |                           |                                    | 0.00                           |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 329                           | -         |                                                |                           |                                    | 0.00                           |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |     | 330                           | +         |                                                |                           |                                    | 0.00                           |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                       | 331 | +                             |           |                                                |                           | 0.00                               |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                | 332                                                                                                  |                                                                                                                                              | +                                  |     | 0.00                          |           |                                                |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00                          |           |                                                |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00                          |           |                                                |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00                          |           |                                                |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                          | +                                  |     | 22654.94                      |           |                                                |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +                                  |     | 9479.82                       |           |                                                |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                  |     | 214.23                        |           |                                                |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00                          |           |                                                |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00                          |           |                                                |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00                          |           |                                                |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00                          |           |                                                |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00                          |           |                                                |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00                          |           |                                                |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00                          |           |                                                |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00                          |           |                                                |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                | -   |                               | 0.00      |                                                |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 348 | +                             |           | 0.00                                           |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                    | 349 | -                             |           | 0.00                                           |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                | +   |                               | 0.00      |                                                |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 351 | -                             |           | 0.00                                           |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 352 | +                             |           | 0.00                                           |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +   |                               | 0.00      |                                                |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        |                                                                                                      | 354                                                                                                                                          | -                                  |     | 0.00                          |           |                                                |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                    |                                                                                                      | 355                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00                          |           |                                                |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 356 | +                             |           | 0.00                                           |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 357 | +                             |           | 0.00                                           |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 358 | +                             |           | 0.00                                           |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 359 | +                             |           | 0.00                                           |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 360 | +                             |           | 0.00                                           |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     | 361                           | =         |                                                | 193972.10                 |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |           |                                                |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 362 | +                             |           | 10287.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL        | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                 | 6099 | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    | 363 | +                             |           | 0.00                                           |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |           |                                                |                           |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                             |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |   |      |      |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|---|------|------|-----------|-----------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 547                                         | +            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |      |                                      | 7314                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |      |           |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 548                                         | +            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 7991                    | =    | 0.00                                 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |           |      |      |   |      |      |           |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                                         | +            | 2892.62                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |   |      |      |           |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                                         | =            | 151824.68                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |   |      |      |           |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                             |              |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |      | 7992                                 |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |   |      | +    | 450067.39 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                     | 553          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                             |                         |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |   |      | 7999 | +         | 450067.39 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 554          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                     | 555          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                             |                         | 7901 | =                                    |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |   |      | 0.00 |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                     | 557          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                             |                         | 7902 | +                                    |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |   |      | 0.00 |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 558          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                             |                         | 7903 | -                                    |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |   |      | 0.00 |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                     | 559          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                             |                         | 7904 | =                                    |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |   |      | 0.00 |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 560          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                             |                         | 7905 | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                     | 561          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                             |                         | 7906 | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                             |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (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                                  | =                                                                                                                                                                                   | 26121.78  |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                             | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                             |                         |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                             | LOCALES      | 565                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO       |                         |      | 802                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                             | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                             |                         |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |   |      |      |           |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                                         | +            | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |   |      |      |           |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                                         | +            | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 094                     | -    | 0.00                                 | 095                                                                                                                                                                                 | +         | 0.00 |      |   |      |      |           |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                                           | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 096                         | +                       | 0.00 | 097                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                                             | 570          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                             |                         | 098  | =                                    | 26121.78                                                                                                                                                                            |           |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                             |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                             |                         |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |   |      |      |           |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                                         | +            | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |      | 803                                  | -                                                                                                                                                                                   | 3918.27   |      |      |   |      |      |           |           |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                                         | +            | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024-6026+6132)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |      | 804                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |   |      |      |           |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                                           | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         | 805  | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                                           | 0.00         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         | 806  | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |      |   |      |      |           |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           |                                             | 575          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                             |                         |      |                                      | 807                                                                                                                                                                                 | +         | 0.00 |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                                           | 0.00         | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         | 808  | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 577                                         | +            | 0.00                                                                                                                                           | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ])              |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |      | 809                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 578                                         | +            | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |      | 810                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 579                                         | +            | 0.00                                                                                                                                           | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |      | 811                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                                           | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         | 812  | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                                           | 0.00         | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         | 813  | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                                             | 582          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                             |                         |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | OTRAS                                                                                                     | 583                                         | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |      | GENERACIÓN                           |                                                                                                                                                                                     | REVERSIÓN |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                                         | +            | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 814                     | +    | 0.00                                 | 815                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00 |      |   |      |      |           |           |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 585                                                                                                       | +                                           | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 816                         | +                       | 0.00 | 817                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |   |      |      |           |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                                           | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 818                         | +                       | 0.00 | 819                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                                           | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 820                         | +                       | 0.00 | 821                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                                           | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 822                         | +                       | 0.00 | 823                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                             |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 824                         | -                       | 0.00 | 825                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |   |      |      |           |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                                         | =            | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 826                     | +    | 0.00                                 | 827                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00 |      |   |      |      |           |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                                         | =            | 151824.68                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 828                     | -    | 0.00                                 | 829                                                                                                                                                                                 | +         | 0.00 |      |   |      |      |           |           |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                                         | =            | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 830                     | +    | 0.00                                 | 831                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00 |      |   |      |      |           |           |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                                         | =            | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |      | 833                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |   |      |      |           |           |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                             |              |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 834                     | +/-  | 0.00                                 | 835                                                                                                                                                                                 | +/-       | 0.00 |      |   |      |      |           |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                                         | +            | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |      | 836                                  | =                                                                                                                                                                                   | 22203.51  |      |      |   |      |      |           |           |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                                         | -            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |      | 837                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |   |      |      |           |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                                         | +            | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)              |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |      | 838                                  |                                                                                                                                                                                     | SI        |      |      |   |      |      |           |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                                           | 400.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         | 839  |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                                           | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         | 840  |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                                           | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         | 841  |                                      | NA                                                                                                                                                                                  |           |      |      |   |      |      |           |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                                           | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                         |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                                           | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 842                         |                         | 0.00 | 843                                  |                                                                                                                                                                                     | 22203.51  |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                                           | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 844                         |                         | 0.00 | 845                                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                                           | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 846                         |                         | 0.00 | 847                                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                                           | 80329.23     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 848                         |                         | 0.00 | 849                                  |                                                                                                                                                                                     | 22203.51  |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                                           | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         | 850  | =                                    | 4884.77                                                                                                                                                                             |           |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                                         | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         | 800  | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                                           | 17318.74     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         | 851  | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                                           | 0.00         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         | 852  | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | 616          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                             |                         |      |                                      | 853                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00 |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                         | +            | 0.00                                                                                                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |      | 854                                  | =                                                                                                                                                                                   | 4884.77   |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                                         | +            | 0.00                                                                                                                                           | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |      | 855                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |   |      |      |           |           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                                         | 0.00         | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         | 856  | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |      |   |      |      |           |           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                                         | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         | 857  | -                                    | 9479.82                                                                                                                                                                             |           |      |      |   |      |      |           |           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                                         | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         | 858  | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |      |   |      |      |           |           |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                                         | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         | 859  | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |      |   |      |      |           |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                                         | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         | 860  | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |      |   |      |      |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                                           | 98838.97     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         | 861  | -                                    | 11196.57                                                                                                                                                                            |           |      |      |   |      |      |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                                           | 250663.65    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         | 862  | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |      |   |      |      |           |           |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 824                                         | =            | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |      | 863                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |   |      |      |           |           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 825                                         | =            | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |      | 864                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                             |              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 865                     | =    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                             |              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 866                     | =    | 15791.62                             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                             |              |                                                                                                                                                | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 867                     | +    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                             |              |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 868                     | -    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                             |              |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 869                     | =    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                             |              |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 870                     | =    | 15791.62                             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                             |                         | 871  | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                             |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                             |                         | 872  | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                             |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                      |                             |                         | 873  | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                             |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                                                                                            |                             |                         | 879  | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | ANTICIPO A PAGAR                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                             |                         | 874  | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                             |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |   |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                             |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |   |      |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |          |               |          |                           |                |        |                                 |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|----------|---------------------------|----------------|--------|---------------------------------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                 |                                                                                                                                     |                                                   |             | 875                                           | +        | 0.00          |          |                           |                |        |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO |                                                                                                                                     |                                                   |             | 876                                           | +        | 0.00          |          |                           |                |        |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                                               | =           | 0.00                                          |          |               |          |                           |                |        |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                                               | =           | 0.00                                          |          |               |          |                           |                |        |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               | OTROS                                                                                                                               | 882                                               | =           | 0.00                                          |          |               |          |                           |                |        |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   |             |                                               | 883      | =             | 0.00     |                           |                |        |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |             |                                               |          | 888           | +/-      | 0.00                      |                |        |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             |                                               |          | 889           | +/-      | 0.00                      |                |        |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               |                                                                                                                                     |                                                   |             | 890                                           |          | 0.00          |          |                           |                |        |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |          |               |          |                           |                |        |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                                                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                                   |             | 897                                           |          | 0.00          |          |                           |                |        |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                               |                                                                                                                                     |                                                   |             | 898                                           |          | 0.00          |          |                           |                |        |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                                   | MULTA       |                                               |          |               |          | 899                       |                | 0.00   |                                 |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |          |               |          |                           |                |        |                                 |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |          |               |          | 902                       | +              | 0.00   |                                 |                |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |          |               |          | 903                       | +              | 0.00   |                                 |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |          |               |          | 904                       | +              | 439.63 |                                 |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |          |               |          | 999                       | =              | 439.63 |                                 |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |          |               |          | 905                       | USD            | 439.63 |                                 |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |          |               |          | 906                       | USD            | 0.00   |                                 |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |          |               |          | 907                       | USD            | 0.00   |                                 |                |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |          |               |          | 925                       | USD            | 0.00   |                                 |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                                   |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |        | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                           | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                               | N/C No 0.00 |                                               |          |               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918    | Resol No. 0.00                  |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                           | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                               | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00 | 919                       | USD 0.00       | 920    | USD 0.00                        |                |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |          |               |          |                           |                |        |                                 |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |          |               |          |                           |                |        |                                 | FIRMA CONTADOR |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                                   |             | NOMBRE:                                       |          |               |          |                           |                |        |                                 |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0910237056                                    |                                                                                                                                     |                                                   |             | 199                                           | RUC No.  | 0907576516001 |          |                           |                |        |                                 |                |  |