

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                 |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                 |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                 |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                             |  | 164181907 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                 |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792342325001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | INGENIERIA PROTECCION SISMICA INPROSISMICA S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |     |   |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                               |                                                |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                    | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                                |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                    | 311                                                                                          | +                                                                             |                                                | 2167.55         |              |      |      |      |      |      |      | 6001 | +              | 1100.00 | 6002 | +                                                                  |  | 0.00 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001            | +            |      |      | 6002 | +    |      | 0.00 |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                           | +               |              | 0.00 | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -        |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005            | +            |      | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315      | +                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                              | 7716.77                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007            | +            |      | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                      | 6009            | +            |      | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -        |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                           | +               |              | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318      | +                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013            | +            |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                           | +               |              | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320      | +                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017            | +            |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019            | +            |      | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                          | +                                              |                 | 0.00         | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                    | 323                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00            | 6024         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                    | 324                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00            | 6026         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                              |                 | 0.00         | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                               | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           | 6030            | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                | -                                                                                                                                           |             | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                               | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           | 6032            | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                               | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           | 6034            | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                | -                                                                                                                                           |             | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                               | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           | 6036            | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                               | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           | 6038            | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                               | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           | 6040            | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| IMPORTORTE 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                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                           | +               |              | 0.00 | 6042 | +    |      | 0.00 |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                | +                                                                                                                                           |             | 3212.10  | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                    |                                                                                              | 6043                                                                          | +                                              |                 | 0.00         | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                | +                                                                                                                                           |             | 3765.34  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                    |                                                                                              | 6045                                                                          | +                                              |                 | 0.00         | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                    |                                                                                              | 6047                                                                          | +                                              |                 | 0.00         | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                    |                                                                                              | 6049                                                                          | +                                              |                 | 0.00         | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                    |                                                                                              | 6051                                                                          | +                                              |                 | 0.00         | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                    |                                                                                              | 6053                                                                          | +                                              |                 | 0.00         | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                    |                                                                                              | 6055                                                                          | +                                              |                 | 0.00         | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                    |                                                                                              | 6057                                                                          | +                                              |                 | 0.00         | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | OTRAS                                                                                                               |                                                                    |                                                                                              | 6059                                                                          | +                                              |                 | 0.00         | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                               | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           | 6062            | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                               | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           | 6064            | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                | -                                                                                                                                           |             | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                               | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           | 6066            | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                               | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           | 6068            | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                | -                                                                                                                                           |             | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                               | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           | 6070            | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO              | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                           | +               |              | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -        |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                           | +               |              | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                                              | OTRAS                                                                         | 6075                                           | +               |              | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                           | +               |              | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                    | 354                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                              |                                                                                              | 6079                                                                          | +                                              |                 | 0.00         | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                               |                                                                                              | 6081                                                                          | +                                              |                 | 0.00         | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                               |                                                                                              | +                                                                             |                                                | 0.00            | 6084         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                               |                                                                                              | +                                                                             |                                                | 0.00            | 6086         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                               |                                                                                              | +                                                                             |                                                | 0.00            | 6088         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | OTROS                                                                                                               | 6089                                                               |                                                                                              | +                                                                             |                                                | 0.00            | 6090         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                               | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           | 6092            | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                | +                                                                                                                                           |             | 16861.76 | OTROS                                                                                                               | 6093                                                               | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           | 6094            | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00           |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 | 6098         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00           |         |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O                                                                                                    | 364         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +    |      | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00           |         |      |                                                                    |  |      |  |  |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|------|------|---------|---------|------|------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                    | 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          | +   | =            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |              |                                                                                                                                         | 550                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | =                       | 242.00                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     | 7992                                                                                                                                           | +        | 0.00    |      |      |      |         |         |      |      |  |
| 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                                                                                                                                           | +        | 0.00    |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 554          | +   | =            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 555          | +   | =            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 556          | +   | =            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 7901                                                                                                                                           | =        | 0.00    |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 557          | +   | =            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                     | 7902                                                                                                                                           | +        | 0.00    |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 558 | +            | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |          | 7903    | -    | 0.00 |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 559 | +            | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |          | 7904    | =    | 0.00 |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 560 | +            | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |          | 7905    | =    | 0.00 |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES            | 561          | +   | =            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     | 7906                                                                                                                                           | =        | 0.00    |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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                                                                                                                                            | =        | 1100.00 |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 564          | +   | =            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 565          | +   | =            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 802                                                                                                                                            | =        | 0.00    |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                | +            | =   | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |              |                                                                                                                                         | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | =                       | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     | REVERSIÓN                                                                                                                                      |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |              |                                                                                                                                         | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | =                       | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          | 094     | -    | 0.00 | 095  | +       | 0.00    |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |              |                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | 569                     | +                                                                                                                                      | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          |         |      | 096  | +    | 0.00    | 097     | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                 | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          |         |      | 098  |      | =       | 1100.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |              |                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | 570                     | +                                                                                                                                      | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |              |                                                                                                                                         | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | =                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          | 803     |      | -    | 0.00 |         |         |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |              |                                                                                                                                         | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | =                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-81-132) |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          | 804     |      | -    | 0.00 |         |         |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | UIBILACIÓN 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                                                                                                                                           |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |              |                                                                                                                                         | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | =                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          | 807     |      | +    | 0.00 |         |         |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                | +            | =   | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          | 808                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                | +            | =   | 0.00         | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )] |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          | 809                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                | +            | =   | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          | 810                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                | +            | =   | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          | 811                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                | +            | =   | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          | 812                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                | +            | =   | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          | 813                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                | +            | =   | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                | +            | =   | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          | GENERACIÓN                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                | +            | =   | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          | 814                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 815                                                                                                                                            | -        | 0.00    |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                | +            | =   | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          | 816                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 817                                                                                                                                            | -        | 0.00    |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                | +            | =   | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          | 818                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 819                                                                                                                                            | -        | 0.00    |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 587                | +            | =   | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          | 820                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 821                                                                                                                                            | -        | 0.00    |      |      |      |         |         |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                | +            | =   | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          | 822                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 823                                                                                                                                            | -        | 0.00    |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          | 824                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 825                                                                                                                                            | +        | 0.00    |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          | 826                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 827                                                                                                                                            | -        | 0.00    |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |              | INGRESOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          | 828                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 829                                                                                                                                            | +        | 0.00    |      |      |      |         |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |              |                                                                                                                                         | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                               | 0.00                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |              |                                                                                                                                         | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                               | 242.00                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | INGRESOS |         | 828  | +    | 0.00 | 829     | +       | 0.00 |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |              |                                                                                                                                         | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                               | 0.00                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 830      | +       | 0.00 | 831  | -    | 0.00    |         |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |              |                                                                                                                                         | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                               | 0.00                    | AMORTIZACIÓN 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                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                               | 1000.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          |         | 836  |      | =    | 1100.00 |         |      |      |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |              |                                                                                                                                         | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                               | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          |         | 837  |      | =    | 0.00    |         |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, 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) |                                                                                                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          |         | 838  |      | NA   |         |         |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                | +            | =   | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 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 PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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                                                                |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                         | 842                                                                                                                                    |                                                                                                                          | 0.00                                                                                            | 843                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 1100.00                                                                                                                                        |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                | +            | =   | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                         | 844                                                                                                                                    |                                                                                                                          | 0.00                                                                                            | 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                | +            | =   | 14761.76     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          | 848                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                | 849                                                                                                                                            |          | 1100.00 |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                | -            | =   | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          | 850                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                                                                   | 242.00                                                                                                                                         |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                | +            | =   | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          | 800                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                | +            | =   | 858.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          | 851                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                | -            | =   | 0.00         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          | 852                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT 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                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                                                                   | 242.00                                                                                                                                         |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618                | +            | =   | 0.00         | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          | 855                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                   | 22.00                                                                                                                                          |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                | +            | =   | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          | 858                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PUBLICOS                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          | 860                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698                | =            | =   | 16619.76     | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          | 861                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                   | 3765.34                                                                                                                                        |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |              |                                                                                                                                         | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                               | =                       | 16861.76                                                                                                                               | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                      |                                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     | 862                                                                                                                                            |          | -       | 0.00 |      |      |         |         |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |              |                                                                                                                                         | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                               | 0.00                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 863                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | -        | 0.00    |      |      |      |         |         |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |              |                                                                                                                                         | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                               | 0.00                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 864      |         | -    | 0.00 |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |              |                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                 | 865                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00     |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |              |                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                 | 866                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 3545.34  |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |              |                                                                                                                                         | (+) 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     |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |              |                                                                                                                                         | (-) CREDITO 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                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 3545.34  |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |                    |              |     |              |                                                                                                                                         | 871                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | +                       | 99.00                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |                    |              |     |              |                                                                                                                                         | 872                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | -                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                       |                    |              |     |              |                                                                                                                                         | 873                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | +                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                              |                    |              |     |              |                                                                                                                                         | 879                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | =                       | 99.00                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                             |                    |              |     |              |                                                                                                                                         | 874                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | +                       | 49.50                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |                    |              |     |              |                                                                                                                                         | 875                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | +                       | 49.50                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                             |                    |              |     |              |                                                                                                                                         | 876                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | +                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL                                                                                                                    | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                    |                    |              |     |              |                                                                                                                                         | 880                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | =                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                    |              |     |              |                                                                                                                                         | 881                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | =                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |         |         |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|-------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                          | OTROS                                                                                                                               |                                               | 882 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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 | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                   |     |                   |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916     | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| 919                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 920                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   |     |                           |         |                   |     |                   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | NOMBRE:                   |         |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0400775177                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 1705782652001     |     |                   |