

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                           |     |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |                                           |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                           |     |     |            |
| 102                                  | AÑO | 2017                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                      | No. |     | 152226159  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                           |     |     |            |
| 201                                  | RUC | 1792231507001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | SERVICIOS Y REPRESENTACIONES MISELMA S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |           |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |           |  | 0133 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 346890.45 |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |           |  | 0144 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |           |  | 0155 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |           |  | 0166 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0122 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |           |  | 0177 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |           |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0299                                                                                     | + | 346890.45 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | + | 0.00      |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     | INGRESOS                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                 |                                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     | 311                           | +                                                                          |                                                                                              | 16846.80                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                    | 6001 | +    | 82047.68 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312     | +   |                               | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                             | 6003                                           | +                                                              | 115626.57                                                          | 6004 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                             | 6005                                           | +                                                              | 35.00                                                              | 6006 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |         | 314 | -                             |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 315 | +                             |                                                                            |                                                                                              | 30534.45                                                                  |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES                                                      |                                                                    | 6009 | +    | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                              |                                                                             |                                                | 6011                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |         | 317 | -                             |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014     | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                      | 318     | +   |                               | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                           |                                                                             | 6015                                           | +                                                              | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                                             | 6017                                           | +                                                              | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6023 | +    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                | 6025                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324     | -   |                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                                                        |                                                | +                                                              | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                          | +       |     | 2732.60                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                           | 6029                                                                        |                                                | +                                                              | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +       |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                      | +                                                                           |                                                | 0.00                                                           | 6032                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327     | -   |                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                           | 6033                                                                        |                                                | +                                                              | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |         | 328 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                             | 6035                                           | +                                                              | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 329 | -                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                             | 6037                                           | +                                                              | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00     |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 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                                                                       |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
| IMPORTE 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                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 335     | +   |                               | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336     | +   |                               | 12184.09                                                                   |                                                                                              |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337     | +   |                               | 3153.69                                                                    |                                                                                              |                                                                           | 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 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340     | +   |                               | 21188.72                                                                   |                                                                                              |                                                                           | 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 ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342     | +   |                               | 21491.78                                                                   |                                                                                              |                                                                           | 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 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347     | -   |                               | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                           | 6065                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6066                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |         | 348 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                | 6067                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +        | 0.00 |      |      |
| (-) 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                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                           | 6071                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6072                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) 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                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                | 6077                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) 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                                                                       |                                                                                              |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                | 6081                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +        | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | 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                                                                                                                                          | =       |     | 108132.13                     | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6093                                                                      | +                                                                           | 698.22                                         | 6094                                                           | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | LOCAL                                          |                                                                | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096     | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |         | 362 | +                             |                                                                            | 4500.00                                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                   | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +    | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |         | 363 | +                             |                                                                            | 211500.00                                                                                    |                                                                           |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

|  |  |          |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                                 |                                                                                                                                                    |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |  |              | 546                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                                |              |                                                                 | 7311                                                                                                                                               |      |                                                                                         | +                                                                                                                                              | 232.04    | 7312                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |              | 547                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |              |                                                                 | 7314                                                                                                                                               |      |                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00      | 7315                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  |              | 548                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |              |                                                                 | 7991                                                                                                                                               |      |                                                                                         | 493837.00                                                                                                                                      |           |                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |              | 549                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                                      |              |                                                                 |                                                                                                                                                    |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |              | 550                                                                                                                                            | = | 367057.26                                                                                                 |                                                                                                                                                      |              |                                                                 |                                                                                                                                                    |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |              |                                                                 | 7992                                                                                                                                               |      |                                                                                         | +                                                                                                                                              | 287307.70 |                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |              | RELACIONADAS                                                                                                                                   |   | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |      |                                                                                         | 7999                                                                                                                                           |           |                                                                 | +                                                                                                                                              | 781144.70 | 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. |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                    |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                    |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   | 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) |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |   | 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      |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                    |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |           |      | 7906                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                    |      | 7907                                                                                    |                                                                                                                                                |           | =                                                               |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                                 |                                                                                                                                                    |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |         | 7908                                                                                                                                   |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                                 |                                                                                                                                                    |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |              |                                                                 |                                                                                                                                                    |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |              | RELACIONADAS                                                                                                                                   |   | LOCALES                                                                                                   | 563                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                             |      |                                                                                         | 801                                                                                                                                            |           |                                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                    |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   | LOCALES                                                                                                   | 565                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                              |      |                                                                                         | 802                                                                                                                                            |           |                                                                 | =                                                                                                                                              | 582737.23 |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                    |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
| CRÉDITO 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    |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |   |                                                                                                           | 570                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                            |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           | 571                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                   |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 | 803                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                   |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |              | 572                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6028+613132)                             |              |                                                                 |                                                                                                                                                    |      |                                                                                         | 804                                                                                                                                            |           |                                                                 | -                                                                                                                                              | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |   |                                                                                                           | 573                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 | 805                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                   |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | DESAHUICIO                                                                                                                                     |   |                                                                                                           | 574                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                            | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 | 806                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                     | +       | 24068.98                                                                                                                               |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | 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 ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))           |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 | 809                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                   |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |   |                                                                                                           | 578                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                            | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                          |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 | 810                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                   |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |   |                                                                                                           | 579                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                            | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                          |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 | 811                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                   |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |   |                                                                                                           | 580                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                   |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 | 812                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                   |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |   |                                                                                                           | 581                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                            | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 | 813                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                   |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |   |                                                                                                           | 582                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                            | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                            |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | OTRAS                                                                                                                                          |   |                                                                                                           | 583                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                    |      |                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |           |                                                                 | REVERSIÓN                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 |   |                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                |              |                                                                 | 584                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO 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    |                                                               |           |      |                                                     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |   |                                                                                                           | 587                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                            | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |      |                                                                                         | 820                                                                                                                                            |           |                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00      | 821                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                        | -   | 0.00    |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | OTROS                                                                                                                                          |   |                                                                                                           | 588                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                             |      |                                                                                         | 822                                                                                                                                            |           |                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00      | 823                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                        | -   | 0.00    |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                      |      |                                                                                         | 824                                                                                                                                            |           |                                                                 | -                                                                                                                                              | 0.00      | 825                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                        | +   | 0.00    |                                                               |           |      |                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |              | 589                                                                                                                                            | = | 0.00                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |              |                                                                 | 826                                                                                                                                                |      |                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00      | 827                                                             |                                                                                                                                                |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |              | 599                                                                                                                                            | = | 367057.26                                                                                                 |                                                                                                                                                      |              |                                                                 | 828                                                                                                                                                |      |                                                                                         | -                                                                                                                                              | 0.00      | 829                                                             |                                                                                                                                                |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |              | 591                                                                                                                                            | - | 0.00                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |              |                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                           |      |                                                                                         | 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                                                             |                                                                                                                                                |           | +/-                                                                                                                                                                                 | 2273.33 |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |              | 601                                                                                                                                            | + | 50000.00                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |              |                                                                 |                                                                                                                                                    |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 | 836                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                     | =       | 0.00                                                                                                                                   |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |              | 602                                                                                                                                            | - | 0.00                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |              |                                                                 |                                                                                                                                                    |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 | 837                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                     | =       | 556394.92                                                                                                                              |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |   |                                                                                                           | 604                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR 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                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00                                                                                                                                   |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |   |                                                                                                           | 605                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                    |      |                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |           |                                                                 | 839                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00                                                                                                                                   |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           | 606                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                    |      |                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |           |                                                                 | 840                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00                                                                                                                                   |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | OTRAS                                                                                                                                          |   |                                                                                                           | 606                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                    |      |                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |           |                                                                 | 841                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00                                                                                                                                   |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |   |                                                                                                           | 607                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                    |      |                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |           |                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |   |                                                                                                           | 608                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                           |      |                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |           |                                                                 | 842                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 843                                                                                                                                    |     |         |                                                               | 0.00      |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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                                                                                                                                    |     |         |                                                               | 556394.92 |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   |                                                                                                           | 610                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 | 846                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 847                                                                                                                                    |     |         |                                                               | 0.00      |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |   |                                                                                                           | 611                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 | 848                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 849                                                                                                                                    |     |         |                                                               | 0.00      |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |   |                                                                                                           | 612                                                                                                                                                  | -            | 0.00                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     | 850     |                                                                                                                                        |     | =       | 0.00                                                          |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |   |                                                                                                           | 613                                                                                                                                                  | +/-          | 211500.00                                                       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     | 800     |                                                                                                                                        |     | +       | 1613.13                                                       |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   |                                                                                                           | 614                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                           |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     | 851     |                                                                                                                                        |     | -       | 5948.22                                                       |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |   |                                                                                                           | 615                                                                                                                                                  | -            | 586572.03                                                       | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                      |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     | 852     |                                                                                                                                        |     | -       | 1613.13                                                       |           |      |                                                     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                            | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                      |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 | 853                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                     | -       | 4335.09                                                                                                                                |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                            | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 | 854                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                     | =       | 0.00                                                                                                                                   |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   | OTROS                                                                                                     | 618                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                            | (=) CRÉDITO 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                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                        | -   | 1560.29 |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              | 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 PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |           |                                                                 |                                                                                                                                                |           | 860                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                        | -   | 0.00    |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              | 624                                                             | =                                                                                                                                                  | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |           |                                                                 |                                                                                                                                                |           | 861                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                        | -   | 1593.40 |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |   |                                                                                                           | 699                                                                                                                                                  | =            | 206181.90                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                            |           |                                                                 | =                                                                                                                                              | 3153.69   |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |              |                                                                 |                                                                                                                                                    |      |                                                                                         | 867                                                                                                                                            |           |                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |              |                                                                 |                                                                                                                                                    |      |                                                                                         | 868                                                                                                                                            |           |                                                                 | -                                                                                                                                              | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |              |                                                                 |                                                                                                                                                    |      |                                                                                         | 869                                                                                                                                            |           |                                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |              |                                                                 |                                                                                                                                                    |      |                                                                                         | 870                                                                                                                                            |           |                                                                 | =                                                                                                                                              | 3153.69   |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |              |                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                        |      |                                                                                         | 871                                                                                                                                            |           |                                                                 | +                                                                                                                                              | 1560.29   |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                            |      |                                                                                         | 872                                                                                                                                            |           |                                                                 | -                                                                                                                                              | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                |      |                                                                                         | 873                                                                                                                                            |           |                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                       |      |                                                                                         | 879                                                                                                                                            |           |                                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |              |                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                      |      |                                                                                         | 874                                                                                                                                            |           |                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                      |      |                                                                                         | 875                                                                                                                                            |           |                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                                 |                                                                                                                                                    |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                                 |                                                                                                                                                    |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |     |         |                                                               |           |      |                                                     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |               |          |                |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +           | 0.00          |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =           | 0.00          |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =           | 0.00          |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =           | 0.00          |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =           | 0.00          |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =           | 0.00          |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =           | 0.00          |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =           | 0.00          |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =           | 0.00          |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888         | +/-           | 4335.09  |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     | 889         | +/-           | -500.29  |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | PAGO PREVIO (Informativo)                         |     | 890         |               | 0.00     |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |               |          |                |          |                |          |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | 897                                               |     | 0.00        |               |          |                |          |                |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     | 898                                               |     | 0.00        |               |          |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     | 899                                               |     | 0.00        |               |          |                |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |               |          |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +           | 0.00          |          |                |          |                |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +           | 0.00          |          |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +           | 0.00          |          |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =           | 0.00          |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD         | 0.00          |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD         | 0.00          |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD         | 0.00          |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD         | 0.00          |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |               |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |               |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |               |          |                |          |                |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |               |          |                |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00 |               | 916      | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00    | 915           | USD 0.00 | 917            | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |               |          |                |          |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |               |          |                |          |                |          |     |          |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |               |          |                |          |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |               |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |               |          |                |          |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1705624805                                                                                                                          | 199                                               |     | RUC No.     | 1708957509001 |          |                |          |                |          |     |          |