

|                                      |  |                                                                                                                           |  |                             |  |                       |  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|--|
| 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                        |  |                       |  |
| 200                                  |  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |  |                             |  |                       |  |
| 201                                  |  | RUC                                                                                                                       |  | 0691737888001               |  | 202                   |  |
|                                      |  |                                                                                                                           |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | IPANEMA SUPPLY S.A.   |  |
|                                      |  |                                                                                                                           |  |                             |  | 203 EXPEDIENTE 165567 |  |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] | + | [0.00] |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  | [029] | + | [0.00] |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  | [030] | + | [NA]   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |        |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                    | INGRESOS                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                    |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    | TOTAL INGRESOS                                                                |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |        |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                    | 311                           | +                                                                                |                                                                                              | 1324.50                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 102.21 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312  | +                                                                  | 0.00                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                         | +                                                                           |                                    | 6669.01                                                                       | 6004                                       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313  | +                                                                  | 0.00                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                                         | +                                                                           |                                    | 0.00                                                                          | 6006                                       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |      | 314                                                                | -                             | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                    | 6007                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6008 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |      | LOCALES                                                            | 315                           | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                    | 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   |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |      | LOCALES                                                            | 318                           | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                       | +                                                                  | 0.00 | 6016   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319  | +                                                                  | 0.00                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          | 6017                                                                                         | +                                                                           |                                    | 0.00                                                                          | 6018                                       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 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   |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322  | +                                                                  | 0.00                          |                                                                                  | 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) |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 324  | -                                                                  | 0.00                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        |                                    | +                                                                             | 0.00                                       | 6028                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325  | +                                                                  | 0.00                          | 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   |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 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   |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 330  | +                                                                  | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                                           |                                    | 0.00                                                                          | 6040                                       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331  | +                                                                  | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 6041                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6042 |        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332  | +                                                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                    | 6043                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6044 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333  | +                                                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6046                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334  | +                                                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6048                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335  | +                                                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6050                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336  | +                                                                  | 105.92                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6052                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337  | +                                                                  | 21.76                         |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6054                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338  | +                                                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6056                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339  | +                                                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6058                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 340  | +                                                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6060                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 341  | +                                                                  | 0.00                          | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6062                                                                          | +                                          | 0.00                                                               |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 342  | +                                                                  | 1863.63                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6064                                                                          | +                                          | 0.00                                                               |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              | 343  | +                                                                  | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6066                                                                          | +                                          | 0.00                                                               |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              | 344  | +                                                                  | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6068                                                                          | +                                          | 0.00                                                               |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345  | +                                                                  | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6070                                                                          | +                                          | 0.00                                                               |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 346  | +                                                                  | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6072                                                                          | +                                          | 0.00                                                               |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 347  | -                                                                  | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6074                                                                          | +                                          | 0.00                                                               |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348  | +                                                                  | 0.00                          | OTRAS                                                                            | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6076                                                                          | +                                          | 0.00                                                               |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 349  | -                                                                  | 0.00                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6078                                                                          | +                                          | 0.00                                                               |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | A COSTO                                                                                                                                      |      | 350                                                                | +                             | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        | 6079                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          | 6080                                       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |      | 351                                                                | -                             | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          | 6082                                       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |      | 352                                                                | +                             | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          | 6084                                       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      |      | 353                                                                | +                             | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          | 6086                                       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |      | 354                                                                | -                             | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          | 6088                                       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355  | +                                                                  | 0.00                          | OTROS                                                                            | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6090                                                                          | +                                          | 0.00                                                               |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356  | +                                                                  | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6092                                                                          | +                                          | 0.00                                                               |      |        |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357  | +                                                                  | 0.00                          | OTROS                                                                            | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6094                                                                          | +                                          | 0.00                                                               |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358  | +                                                                  | 0.00                          | OTROS                                                                            | 6095                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6096                                                                          | +                                          | 0.00                                                               |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359  | +                                                                  | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                         | 6097                                       | +                                                                  | 0.00 | 6098   | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    | LOCAL                                                                         | 6099                                       | +                                                                  | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                    | 361                           | =                                                                                | 3316.04                                                                                      |                                                                             |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                    |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                               |                                            |                                                                    |      |        |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |      | 362                                                                | +                             | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                      | 6097                                                               | +    | 0.00   | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |      | 363                                                                | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                               | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                              | 6099 | +      | 0.00 | 6100 | +    |





|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |            |            |           |           |      |         |     |         |     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|---------|-----|---------|-----|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                            | 547                                                                                                                                            |              | +   | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |            |            | 7314      | +         | 0.00 | 7315    | +   | 0.00    |     |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            | 548                                                                                                                                            |              | +   | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         | 7991       | =          | 4920.86   |           |      |         |     |         |     |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                            | 549                                                                                                                                            |              | +   | 0.00         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |            |            |           |           |      |         |     |         |     |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            | 550                                                                                                                                            |              | =   | 9701.36      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |            |            |           |           |      |         |     |         |     |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |            |            |           |           |      |         |     |         |     |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 553 | +            | 0.00                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |            |            |           | 7992      | +    | 0.00    |     |         |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 554 | +            | 0.00                                                                                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                         |            |            |           | 7999      | +    | 4920.86 |     |         |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 555 | +            | 0.00                                                                                                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                         |            |            |           | 7901      | =    | 0.00    |     |         |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 556 | +            | 0.00                                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                              |                         |            |            |           | 7902      | +    | 0.00    |     |         |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES      | 557 | +            | 0.00                                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                         |            |            |           | 7903      | -    | 0.00    |     |         |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 558 | +            | 0.00                                                                                                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |            |            |           | 7904      | =    | 0.00    |     |         |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 559 | +            | 0.00                                                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                              |                         |            |            |           | 7905      | =    | 0.00    |     |         |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 560 | +            | 0.00                                                                                                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |            |            |           | 7906      | =    | 0.00    |     |         |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 561 | +            | 0.00                                                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |            |            |           | 7907      | =    | 0.00    |     |         |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |              |                                                                                                                                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                              |                         |            |            |           | 7908      | =    | 0.00    |     |         |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                |              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |            |           |           |      |         |     |         |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 563 | +            | 0.00                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                         |            |            |           | 801       | =    | 1850.36 |     |         |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 564 | +            | 0.00                                                                                                                                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                         |            |            |           | 802       | =    | 0.00    |     |         |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 565 | +            | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |            |            |           |           |      |         |     |         |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 566 | +            | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |            |            |           |           |      |         |     |         |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        | CRÉDITO A MUTUO                                            |                                                                                                                                                | 567          |     | +            | 0.00                                                                                                                                             | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |            |            |           |           |      |         |     |         |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS              |                                                                                                                                                |              |     |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |            |            |           |           |      |         |     |         |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                | 568          |     | +            | 0.00                                                                                                                                             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                         |            | GENERACIÓN |           | REVERSIÓN |      |         |     |         |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | 569                                                                                                                                            |              | +   | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         | 094        |            | -         | 0.00      | 095  |         | +   | 0.00    |     |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |            |            | 096       |           | +    | 0.00    | 097 |         | -   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |            |            |           |           | 098  |         | =   | 1850.36 |     |         |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |            |            |           |           |      |         |     |         |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | 570                                                                                                                                            |              | +   | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |            |            | 803       |           | -    | 0.00    |     |         |     |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                            | 571                                                                                                                                            |              | +   | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |            |            | 804       |           | -    | 0.00    |     |         |     |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   |                                                            | 572                                                                                                                                            |              | +   | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |            |            | 805       |           | -    | 0.00    |     |         |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | 573                                                                                                                                            |              | +   | 0.00         | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |            |            | 806       |           | +    | 0.00    |     |         |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | 574                                                                                                                                            |              | +   | 0.00         | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |            |            | 807       |           | +    | 0.00    |     |         |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | 575                                                                                                                                            |              | +   | 0.00         | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |            |            | 808       |           | +    | 0.00    |     |         |     |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |                                                            | 576                                                                                                                                            |              | +   | 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    |     |         |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | 577                                                                                                                                            |              | +   | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |            |            | 810       |           | -    | 0.00    |     |         |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | 578                                                                                                                                            |              | +   | 0.00         | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |            |            | 811       |           | +    | 0.00    |     |         |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | 579                                                                                                                                            |              | +   | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |            |            | 812       |           | -    | 0.00    |     |         |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | 580                                                                                                                                            |              | +   | 0.00         | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |            |            | 813       |           | +    | 0.00    |     |         |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | 581                                                                                                                                            |              | +   | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |            |            |           |           |      |         |     |         |     |         |
| PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                            | 582                                                                                                                                            |              | +   | 0.00         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |            |            |           |           |      |         |     |         |     |         |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                  |                                                            | 583                                                                                                                                            |              | +   | 0.00         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         | GENERACIÓN |            | REVERSIÓN |           |      |         |     |         |     |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         |                                                            | 584                                                                                                                                            |              | +   | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         | 814        |            | +         | 0.00      | 815  |         | -   | 0.00    |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | 585                                                                                                                                            |              | +   | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         | 816        |            | +         | 0.00      | 817  |         | -   | 0.00    |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | 586                                                                                                                                            |              | +   | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         | 818        |            | +         | 0.00      | 819  |         | -   | 0.00    |     |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |                                                            | 587                                                                                                                                            |              | +   | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         | 820        |            | +         | 0.00      | 821  |         | -   | 0.00    |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | 588                                                                                                                                            |              | +   | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         | 822        |            | +         | 0.00      | 823  |         | -   | 0.00    |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                          |                         | -          | 0.00       | 825       |           | +    | 0.00    |     |         |     |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |                                                            | 589                                                                                                                                            |              | =   | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         | 826        |            | +         | 0.00      | 827  |         | -   | 0.00    |     |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |                                                            | 599                                                                                                                                            |              | =   | 9701.36      | INGRESOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         | 828        |            | -         | 0.00      | 829  |         | +   | 0.00    |     |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                            | 591                                                                                                                                            |              | =   | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         | 830        |            | +         | 0.00      | 831  |         | -   | 0.00    |     |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                |                                                            | 592                                                                                                                                            |              | =   | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |            |            | 833       |           | -    | 0.00    |     |         |     |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                         |            |            | 834       |           | +/=  | 0.00    | 835 |         | +/= | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |                                                            | 601                                                                                                                                            |              | +   | 800.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |            |            | 836       |           | =    | 1850.36 |     |         |     |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                            | 602                                                                                                                                            |              | -   | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |            |            | 837       |           | =    | 0.00    |     |         |     |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                            | 603                                                                                                                                            |              | +   | 0.00         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |            |            | 838       |           | =    | 0.00    |     |         |     |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               |                                                            | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |              | 604 |              | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                         |            |            |           |           | 839  |         | =   | 0.00    |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |              | 605 |              | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL 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                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                         |            |            | 842       |           | =    | 0.00    | 843 |         | =   | 1850.36 |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |              | 608 |              | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                         |            |            | 844       |           | =    | 0.00    | 845 |         | =   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |              | 609 |              | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                         |            |            | 846       |           | =    | 0.00    | 847 |         | =   | 1850.36 |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |              | 610 |              | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                         |            |            | 848       |           | =    | 0.00    | 849 |         | =   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |              | 611 |              | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                         |            |            |           |           | 850  |         | =   | 222.04  |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |              | 612 |              | -                                                                                                                                                | 9035.68                                                                                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                         |            |            |           |           | 851  |         | -   | 0.00    |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |              | 613 |              | +/=                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                         |            |            |           |           | 852  |         | =   | 0.00    |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |              | 614 |              | +                                                                                                                                                | 1850.36                                                                                                                                                                                                                 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                         |            |            |           |           | 853  |         | =   | 0.00    |     |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                 |                                                            | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |              | 615 |              | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                         |            |            |           |           | 854  |         | =   | 222.04  |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |              | 616 |              | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                         |            |            |           |           | 855  |         | =   | 0.00    |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |              | 617 |              | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                    |                         |            |            |           |           | 856  |         | +   | 0.00    |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              | 618 |              | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                         |            |            |           |           | 857  |         | -   | 32.10   |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |              | 619 |              | +/=                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                         |            |            |           |           | 858  |         | -   | 0.00    |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |              | 620 |              | +/=                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                         |            |            |           |           | 859  |         | -   | 0.00    |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |              | 621 |              | +/=                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                             |                         |            |            |           |           | 860  |         | -   | 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                                                                                                                                                                                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                        |                         |            |            |           |           | 861  |         | -   | 0.00    |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              | 623 |              | +/=                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                      |                         |            |            |           |           | 862  |         | -   | 0.00    |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |              | 698 |              | =                                                                                                                                                | -638532.00                                                                                                                                                                                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                    |                         |            |            |           |           | 865  |         | =   | 189.94  |     |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |                                                            | 699                                                                                                                                            |              | =   | 3316.04      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |            |            | 866       |           | =    | 0.00    |     |         |     |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  |                                                            | 624                                                                                                                                            |              | =   | 0.00         | 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    |     |         |     |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                |                                                            | 625                                                                                                                                            |              | =   | 0.00         | CREDITO 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  |         | =   | 189.94  |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                  |                         |            |            |           |           | 870  |         | =   | 0.00    |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                         |            |            |           |           | 871  |         | +   | 78.96   |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                          |                         |            |            |           |           | 872  |         | -   | 0.00    |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS CONCEPTOS                                                                                                                              |                         |            |            |           |           | 873  |         | +   | 0.00    |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                 |                         |            |            |           |           | 874  |         | +   | 78.92   |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                |                         |            |            |           |           | 875  |         | +   | 39.46   |     |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                |                         |            |            |           |           | 876  |         | +   | 39.46   |     |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                      |                   |                      |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | 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 PÉRDIDAS 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                       | +/-            | 0.00                 |                   |                      |     |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                      |                   |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890 |                           | 234.31         |                      |                   |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                      |                   |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 897 |                           | 12.27          |                      |                   |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898 |                           | 188.74         |                      |                   |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899 |                           | 0.00           |                      |                   |                      |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                      |                   |                      |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +                         | 1.20           |                      |                   |                      |     |             |     |             |
| INTERÉS 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 |                |                      |                   |                      |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol<br>No.<br>0.00 | 918               | Resol<br>No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00          | 917               | USD<br>0.00          | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                      |                   |                      |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                      |                   |                      |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   | MARIA LLIGUIN                                                                                                                       |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                      | LILIAN COLLAGUAZO |                      |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 0602860256                                                                                                                          |                                                   |     |                           | 199            | RUC No.              | 0602126807        |                      |     |             |     |             |