

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                            |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|----------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                            |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                            |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                        |     | 152177991  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                            |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 139180700701                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | INGPCONSULTORES CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | INGRESOS                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                 |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +                                                                                                                   | 450.00                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             | 6001                                                           | +     | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6003                                                           | +     | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                | 6005  | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               | 6007                                                                        | +                                                              | 0.00  | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                               | DE BIENES                                                                   |                                                                | 6009  | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                  |                                                                                  | 6011                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                           | 6012  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             |                                                                |       |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                |       |                                                                    |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                                |       |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                | 6019  | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                | 6021  | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 323                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                              |                                                                  | 6025                                                                             | +                                                                             |                                                                             | 0.00                                                           | 6026  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  | 6027                                                                             | +                                                                             |                                                                             | 0.00                                                           | 6028  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  | 6029                                                                             | +                                                                             |                                                                             | 0.00                                                           | 6030  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                                  | 6031                                                                             | +                                                                             |                                                                             | 0.00                                                           | 6032  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 328                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                                  | 6031                                                                             | +                                                                             |                                                                             | 0.00                                                           | 6032  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                                        | +                                                              | 0.00  | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                        | +                                                              | 0.00  | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                        | +                                                              | 0.00  | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                        | +                                                              | 0.00  | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                | 6041  | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                                              | 6043                                                             |                                                                                  |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                           | 6044  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                              | 6045                                                             |                                                                                  |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                           | 6046  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                               |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              | 6047                                                             |                                                                                  |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                           | 6048  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                               | 6049                                                                        | +                                                              | 0.00  | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                  |                                                                                  |                                                                               | 6051                                                                        | +                                                              | 0.00  | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                  |                                                                                  |                                                                               | 6053                                                                        | +                                                              | 0.00  | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                               | 6055                                                                        | +                                                              | 0.00  | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                  |                                                                                  |                                                                               | 6057                                                                        | +                                                              | 0.00  | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        |                                                                  |                                                                                  |                                                                               | 6059                                                                        | +                                                              | 0.00  | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                  |                                                                               | 6061                                                                        | +                                                              | 0.00  | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                  |                                                                               | 6063                                                                        | +                                                              | 0.00  | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                  | 6065                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                           | 6066  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                  | 6067                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                           | 6068  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                                             |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6070                                                           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                             |                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                                             |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6072                                                           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6073                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                           | 6074  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OTRAS                                                            |                                                                                  | 6075                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                           | 6076  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                  | 6077                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                           | 6078  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OTROS                                                            |                                                                                  | 6079                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                           | 6080  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                             |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6082                                                           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                             | 6083                                                           | +     | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             | 6085                                                           | +     | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                             | 6087                                                           | +     | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  | OTROS                                                                         |                                                                             | 6089                                                           | +     | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              |                                                                  | 6091                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6092                                                           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 450.00                             | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                  | 6093                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6094                                                           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                               | 6095                                                                        | +                                                              | 0.00  | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 362                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                          |       |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 363                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                   | 6099  | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 364                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                          |       |                                                                    | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 365                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                   | 6103  | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  | COSTOS DE                                                                     |                                                                             | RELACIONADAS                                                   | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |





|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |                                      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 550          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |                                      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 7992                                 | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 7999                                 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 556          | +            | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 7901 | =                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 7902                                 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 7903                                 | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 7904                                 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 7905                                 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 7906                                 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                             |      |                                      | 7907 | =    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                             |      |                                      | 7908 | =    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                             |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563  | +                                | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564  | +                                | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                             |      |                                      | 801  | =    | 0.00 |  |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 565          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |                                      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                   |                                                          |                                                                                                           | 566          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 802  | =                                    | 0.00 |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00                             | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSIÓN                   |      |                                      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                          |                                                                                                           |              | 568          | +    | 0.00                             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 094                         | -    | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              | 569          | +    | 0.00                             | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 096                         | +    | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 570          | +    | 0.00                             | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 098                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 571          | +    | 0.00                             | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |                                      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          |                                                                                                           |              | 572          | +    | 0.00                             | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 803                                  | -    | 0.00 |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |              | 573          | +    | 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           |                                                          |                                                                                                           |              | 574          | +    | 0.00                             | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 805                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 575          | +    | 0.00                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 806                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 576          | +    | 0.00                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 807                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 577          | +    | 0.00                             | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 808                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 578          | +    | 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 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 579          | +    | 0.00                             | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 810                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 580          | +    | 0.00                             | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 811                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 581          | +    | 0.00                             | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 812                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 582          | +    | 0.00                             | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 813                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 583          | +    | 0.00                             | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 584          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 585          | +    | 0.00                             | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 814                         | +    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 586          | +    | 0.00                             | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 816                         | +    | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 587          | +    | 0.00                             | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 818                         | +    | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 588          | +    | 0.00                             | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 820                         | +    | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 589          | +    | 0.00                             | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 822                         | +    | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 590          | +    | 0.00                             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 824                         | +    | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 591          | +    | 0.00                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 826                         | +    | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 592          | +    | 0.00                             | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 828                         | -    | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 593          | +    | 0.00                             | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 830                         | +    | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 594          | +    | 0.00                             | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 833                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 595          | +    | 0.00                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 834                         | +    | 0.00                                 | 835  | +    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 596          | +    | 0.00                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 836                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 597          | +    | 0.00                             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 837                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 598          | +    | 0.00                             | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 838                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 599          | +    | 0.00                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 839                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 600          | +    | 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 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 601          | +    | 0.00                             | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 841                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 602          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 603          | +    | 0.00                             | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 842                         |      | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 604          | +    | 0.00                             | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 846                         |      | 0.00                                 | 847  |      | 0.00 |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 605          | +    | 0.00                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 848                         |      | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +    | 0.00                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 850                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 607          | +    | 0.00                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 800                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 608          | +    | 0.00                             | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 609          | +    | 0.00                             | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 852                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 610          | +    | 0.00                             | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 853                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 611          | +    | 0.00                             | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 854                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 612          | +    | 0.00                             | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 855                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 613          | +    | 0.00                             | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 856                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 614          | +    | 0.00                             | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 857                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 615          | +    | 0.00                             | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 858                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 616          | +    | 0.00                             | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 859                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 617          | +    | 0.00                             | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 860                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 618          | +    | 0.00                             | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 861                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 619          | +    | 0.00                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 865                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 620          | +    | 0.00                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 866                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 621          | +    | 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 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 622          | +    | 0.00                             | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 868                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 623          | +    | 0.00                             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 869                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 624          | +    | 0.00                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 870                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 625          | +    | 0.00                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 871                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 626          | +    | 0.00                             | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 872                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 627          | +    | 0.00                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 873                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 628          | +    | 0.00                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 879                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 629          | +    | 0.00                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 874                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 630          | +    | 0.00                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 875                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 631          | +    | 0.00                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 876                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 632          | +    | 0.00                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR REVALUACIONES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 880                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 633          | +    | 0.00                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 881                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 634          | +    | 0.00                             | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 882                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 635          | +    | 0.00                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 883                                  | =    | 0.00 |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                       |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                             |                                                                                                                       |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 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               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1309557872                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1306293869001 |