

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                   |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 151860496  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                   |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 2290325563001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL       |      |     | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | LENSPAZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. |      |     |     |            |

| 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                                                                    |     |   |      | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |      | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |      | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |      | 0116 | + | 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 |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |   |      | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | + | 0.00 |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | + | 0.00 |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                          |                                                                                  |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                               |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                                              | 311                                                                                                                 | +                                                        | 11467.29                                                                         |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                  | 33366.48                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               |       |      | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               |       |      | 6005           | +    | 82133.13                                                           | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |       |      |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316                                                                | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                                  | DE BIENES                                                                     |       |      |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                      |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |       |      |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                             | 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 |   |      |
| (-) 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                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) 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                                                               |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               |       |      | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -                                                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                               | 6035  | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +                                                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                               | 6037  | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |       |      | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                               |       |      | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  | 6043                                                                          | +     | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  | 6045                                                                          | +     | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  | 6047                                                                          | +     | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                               |       |      | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                               |       |      | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                  | 2032.71                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  | 6053                                                                          | +     | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  | 6055                                                                          | +     | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  | 6057                                                                          | +     | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                               | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  | 6059                                                                          | +     | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  | 6061                                                                          | +     | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  | 6063                                                                          | +     | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  | 6065                                                                          | +     | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  | 6067                                                                          | +     | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  | 6069                                                                          | +     | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR LITIGIOS                                                                  |       |      |                | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                               | 6073  | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +                                                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                                               | 6075  | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                                                                  | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                               | 6077  | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                                               | 6079  | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                                                  | 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -                                                                  | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                               | 6083  | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +                                                                  | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                          |                                                                                  |                                                                               | 6085  | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                                  |                                                                               |       | 6087 | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTROS                                                    |                                                                                  |                                                                               |       | 6089 | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                                  |                                                                               |       | 6091 | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                                               | 6093  | +    | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +                                                                  | 0.00                                                                                         | LOCAL                                                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                                               | 6095  | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 361                                                                | =                                                                                            | 46866.48                                                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                               | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                               | 6100  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |

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

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |                              | 546          | +       | 0.00      |      |                                                                          | OTROS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7311                                                                                                                                   | +                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7312    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      |                              | 547          | +       | 0.00      |      |                                                                          | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7314                                                                                                                                   | +                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7315    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                              | 548          | +       | 0.00      |      |                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                    | 48990.51                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                 |         |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      |                              | 549          | +       | 0.00      |      |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 550          | =       | 200719.07 |      |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7992                                                                                                                                   | +                                                                                      | 22683.11                                                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553          | +       | 0.00      |      |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7999                                                                                                                                   | +                                                                                      | 71673.62                                                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554          | +       | 0.00      |      |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555          | +       | 0.00      |      |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 556          | +       | 0.00      |      |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 7901                                                                                                                                   | =                                                                                      | 0.00                                                                                            |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                         | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES      | 559     | +         | 0.00 |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                        | 7904                                                                                   | =                                                                                               | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR | 560     | +         | 0.00 |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                        | 7905                                                                                   | =                                                                                               | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                      | 561          | +       | 0.00      |      |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                      | 7906                                                                                                                                   | =                                                                                      | 0.00                                                                                            |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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                                                                                   |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      | 0.00                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 563          | +       | 0.00      |      |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 801                                                                                                                                    | =                                                                                      | 10459.51                                                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 564          | +       | 0.00      |      |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 802                                                                                                                                    | =                                                                                      | 0.00                                                                                            |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 565          | +       | 0.00      |      |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 566          | +       | 0.00      |      |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CREDITO A MUTUO                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 567          | +       | 0.00      |      |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | REVERSION                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 568                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                 | 094     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                | 095      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                         |                              | 569          | +       | 0.00      |      |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                      | 096                                                                                                                                    | +                                                                                      | 0.00                                                                                            | 097     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                          | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 098                                                                                                                                    | =                                                                                      | 10459.51                                                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              | 570                                                                                                        | +                            | 0.00         |         |           |      |                                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                          |                                                                                         | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                        | 803                                                                                             | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                          |                                                                                         | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                        | 804                                                                                             | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                            | 573                          | +            | 0.00    |           |      |                                                                          |                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 805                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                            | 574                          | +            | 0.00    |           |      |                                                                          |                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 806                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                          |                                                                                         | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                        | 807                                                                                             | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                            | 576                          | +            | 0.00    |           |      |                                                                          |                                                                                         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                        | 808                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                            | 577                          | +            | 0.00    |           |      |                                                                          |                                                                                         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 805-808)*15% )                                                                                    |                                                                                                                                        | 809                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                            | 578                          | +            | 0.00    |           |      |                                                                          |                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 810                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                            | 579                          | +            | 0.00    |           |      |                                                                          |                                                                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 811                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                            | 580                          | +            | 0.00    |           |      |                                                                          |                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 812                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                            | 581                          | +            | 0.00    |           |      |                                                                          |                                                                                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 813                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                            | 582                          | +            | 0.00    |           |      |                                                                          |                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                            | 583                          | +            | 0.00    |           |      |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | REVERSION                                                                              |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                            | 584                          | +            | 0.00    |           |      |                                                                          |                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 814                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | 815                                                                                             | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                            | 585                          | +            | 0.00    |           |      |                                                                          |                                                                                         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 816                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | 817                                                                                             | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                            | 586                          | +            | 0.00    |           |      |                                                                          |                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 818                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | 819                                                                                             | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                            | 587                          | +            | 0.00    |           |      |                                                                          |                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 820                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | 821                                                                                             | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                            | 588                          | +            | 0.00    |           |      |                                                                          |                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL.)                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 822                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | 823                                                                                             | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                          |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 824                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | 825                                                                                             | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                          |                                                                                         | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                        | 826                                                                                             | +       | 0.00     | 827                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                          |                                                                                         | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 200719.07                                                                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                        | 828                                                                                             | -       | 0.00     | 829                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                          |                                                                                         | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                        | 830                                                                                             | +       | 0.00     | 831                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                          |                                                                                         | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                 |         | 833      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 834                                                                                    | +/-                                                                                             | 0.00    | 835      | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                          |                                                                                         | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 400.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |         | 836      | =                                                                                                                                                                                   | 10459.51 |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                          |                                                                                         | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                 |         | 837      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                          |                                                                                         | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |         | 838      |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                            | 604                          | +            | 954.74  |           |      |                                                                          |                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 839                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                   |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                            | 605                          | +            | 0.00    |           |      |                                                                          |                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                        | 840                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                   |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                            | 606                          | +            | 0.00    |           |      |                                                                          |                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 841                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                   |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                            | 607                          | +            | 0.00    |           |      |                                                                          |                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 842                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                   | 843                                                                                             |         | 10459.51 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                            | 608                          | +            | 0.00    |           |      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES |                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 844                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                   | 845                                                                                             |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            | 609                          | +            | 0.00    |           |      |                                                                          |                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 846                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                   | 847                                                                                             |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                            | 610                          | +            | 0.00    |           |      |                                                                          |                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 848                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                   | 849                                                                                             |         | 10459.51 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                            | 611                          | +            | 1532.50 |           |      |                                                                          |                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                            | 612                          | -            | 0.00    |           |      |                                                                          |                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 850                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 2614.88                                                                                |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                            | 613                          | +/-          | 0.00    |           |      |                                                                          |                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 851                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                            | 614                          | +            | 7060.17 |           |      |                                                                          |                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                        | 852                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            | 615                          | -            | 0.00    |           |      |                                                                          |                                                                                         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 853                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +       | 0.00      |      |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                      | 854                                                                                                                                    | -                                                                                      | 0.00                                                                                            |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                            | 617                          | +            | 0.00    |           |      |                                                                          |                                                                                         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 855                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 2614.88                                                                                |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            | 618                          | +            | 0.00    |           |      |                                                                          |                                                                                         | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 856                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                        | +/-                          | 0.00         |         |           |      |                                                                          | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 857                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                    | 1642.66                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                        | +/-                          | 0.00         |         |           |      |                                                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                                                                                         | 858                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 621                                                                                                        | +/-                          | 0.00         |         |           |      |                                                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 859                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                        | +/-                          | 0.00         |         |           |      |                                                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                                                                         | 860                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                        | +/-                          | 0.00         |         |           |      |                                                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                         | 861                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                    | 390.05                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                                                                                        | =                            | 9947.41      |         |           |      |                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 862                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                                                                                        | =                            | 210666.48    |         |           |      |                                                                          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 863                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                          |                                                                                         | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                        | 864                                                                                             | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                          |                                                                                         | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                        | 865                                                                                             | =       | 582.17   |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 866                                                                                    | =                                                                                               | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 867                                                                                    | +                                                                                               | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                        | 868                                                                                    | -                                                                                               | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                        | 869                                                                                    | =                                                                                               | 582.17  |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 870                                                                                    | =                                                                                               | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 871                                                                                    | +                                                                                               | -335.22 |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                        | 872                                                                                    | -                                                                                               | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                        | 873                                                                                    | +                                                                                               | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                        | 874                                                                                    | +                                                                                               | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 875                                                                                    | +                                                                                               | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                        | 876                                                                                    | +                                                                                               | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 877                                                                                    | +                                                                                               | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |               |                           |                |     |                                 |     |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|----------------|-----|---------------------------------|-----|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     |       |             | 875                                           | +        | 0.00          |                           |                |     |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     |       |             | 876                                           | +        | 0.00          |                           |                |     |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |       |             |                                               | 880      | =             | 0.00                      |                |     |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |       |             |                                               | 881      | =             | 0.00                      |                |     |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |       |             |                                               | 882      | =             | 0.00                      |                |     |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |       |             |                                               | 883      | =             | 0.00                      |                |     |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |       |             |                                               | 884      | =             | 0.00                      |                |     |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |       |             |                                               | 885      | =             | 0.00                      |                |     |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |       |             |                                               | 886      | =             | 0.00                      |                |     |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |       |             |                                               | 887      | =             | 0.00                      |                |     |                                 |     |                |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                   |                                                                                                                                     |       | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |                |     |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                   |                                                                                                                                     |       | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |                |     |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                   |                                                                                                                                     |       | 890         |                                               | 0.00     |               |                           |                |     |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                   |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |               |                           |                |     |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |       | 897         |                                               | 0.00     |               |                           |                |     |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                   |                                                                                                                                     |       | 898         |                                               | 0.00     |               |                           |                |     |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | MULTA |             |                                               |          | 899           |                           | 0.00           |     |                                 |     |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |               |                           |                |     |                                 |     |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |               |                           | 902            | +   | 582.17                          |     |                |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |               |                           | 903            | +   | 0.00                            |     |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |               |                           | 904            | +   | 0.00                            |     |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |               |                           | 999            | =   | 582.17                          |     |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |               |                           | 905            | USD | 582.17                          |     |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |               |                           | 906            | USD | 0.00                            |     |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |               |                           | 907            | USD | 0.00                            |     |                |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |               |                           | 925            | USD | 0.00                            |     |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |       |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912   | N/C No 0.00 |                                               |          |               | 916                       | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00                  |     |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913   | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 |               | 917                       | USD 0.00       | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00       |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |               |                           |                |     |                                 |     |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |               |                           |                |     |                                 |     | FIRMA CONTADOR |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |               |                           |                |     | NOMBRE:                         |     |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 1718070996                                        |                                                                                                                                     |       |             | 199                                           | RUC No.  | 1500520406001 |                           |                |     |                                 |     |                |  |