

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                  |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                  |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                  |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                              |     | 151838771  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                  |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1391814860001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | OBRAS DE INGENIERIA OBRINSA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                              | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00            |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 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                           | +       |      | 350.63  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312          | +   |                               | 0.00    |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313          | +   |                               | 0.00    |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              |     | 314                           | -       |      | 0.00    |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315          | +   |                               | 2500.23 |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +   |                               | 0.00    |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              |     | 317                           | -       |      | 0.00    |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318 | +                             |         | 0.00 |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319 | +                             |         | 0.00 |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 320          | +   |                               | 0.00    |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321          | +   |                               | 0.00    |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322          | +   |                               | 0.00    |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +   |                               | 0.00    |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 324 | -                             |         | 0.00 |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 325          | +   |                               | 0.00    |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                       | +            |     | 0.00                          |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 327 | -                             |         | 0.00 |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 328 | +                             |         | 0.00 |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 329 | -                             |         | 0.00 |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 330 | +                             |         | 0.00 |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 331 | +                             |         | 0.00 |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 332 | +                             |         | 0.00 |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 333 | +                             |         | 0.00 |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 334 | +                             |         | 0.00 |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 335 | +                             |         | 0.00 |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 336 | +                             |         | 0.00 |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 337 | +                             |         | 0.00 |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 338 | +                             |         | 0.00 |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 339 | +                             |         | 0.00 |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 340 | +                             |         | 0.00 |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 341 | +                             |         | 0.00 |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 342 | +                             |         | 0.00 |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 343 | +                             |         | 0.00 |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 344 | +                             |         | 0.00 |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 345 | +                             |         | 0.00 |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 346 | +                             |         | 0.00 |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 347 | -                             |         | 0.00 |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 348 | +                             |         | 0.00 |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 349 | -                             |         | 0.00 |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     | 350                           | +       |      | 0.00    |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 351          | -   |                               | 0.00    |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 352          | +   |                               | 0.00    |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 353          | +   |                               | 0.00    |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |              |     | 354                           | -       |      | 0.00    |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |              |     | 355                           | +       |      | 0.00    |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 356 | +                             |         | 0.00 |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 357 | +                             |         | 0.00 |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 358 | +                             |         | 0.00 |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 359 | +                             |         | 0.00 |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 360 | +                             |         | 0.00 |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 361                           | =       |      | 2850.86 |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 362                           | +       |      | 0.00    |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 363                           | +       |      | 0.00    |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                               |         |      |         |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        |          |        |      |          |      |         |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------|--------|------|----------|------|---------|------|--------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            |              | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              | 7314 | +                                                                                      |      | 0.00 | 7315   | +        |        | 0.00 |          |      |         |      |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            |              | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | 7991                                                                                                    | =                                                   | 52414.29     |      |                                                                                        |      |      |        |          |        |      |          |      |         |      |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            |              | 0.00         |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        |          |        |      |          |      |         |      |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            |              | 42368.11     |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        |          |        |      |          |      |         |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     | TOTAL GASTOS |      |                                                                                        | 7992 | +    |        | 8983.08  |        |      |          |      |         |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +            |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        | 7999 | +    |        | 61397.37 |        |      |          |      |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +            |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        |          |        |      |          |      |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +            |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        |          |        |      |          |      |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            |              | 0.00                                                                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      | 7901                                                                                   | =    |      | 0.00   |          |        |      |          |      |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +            |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        | 7902 | +    |        | 0.00     |        |      |          |      |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                               |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      | 7903 | -      |          | 0.00   |      |          |      |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +            |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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 RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561          | +            |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        | 7906 | =    |        | 0.00     |        |      |          |      |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        | 7907 | =    |        | 0.00     |        |      |          |      |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        | 7908 | =    |        | 0.00     |        |      |          |      |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                             | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                 |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        |          |        |      |          |      |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563          | +                                                                                                                                               |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      | 801  | =      |          | 855.03 |      |          |      |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                                                                               |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        |          |        |      |          |      |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565          | +                                                                                                                                               |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      | 802  | =      |          | 0.00   |      |          |      |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | +            |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        |          |        |      |          |      |         |      |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            |              | 0.00         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        |          |        |      |          |      |         |      |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | 568                                                                                                     | +                                                   |              | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |      |        | 094      | -      |      | 0.00     | 095  | +       |      | 0.00   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              |              |              | 569                                                                                                                                             | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                     |              |      | 096                                                                                    | +    |      | 0.00   | 097      | -      |      | 0.00     |      |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              |              |              | 570                                                                                                                                             | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                      | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        | 098      | =      |      | 855.03   |      |         |      |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | 571                                                                                                     | +                                                   |              | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                       |      |      |        |          |        |      |          | 803  | -       |      | 128.25 |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +                            |              | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        |          |        |      |          |      |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              |                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES        |              |              |                                                                                                                                                 | 584                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |              |      |                                                                                        | 814  | +    |        | 0.00     | 815    | -    |          | 0.00 |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO    |              |              |                                                                                                                                                 | 585                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |              |      |                                                                                        | 816  | +    |        | 0.00     | 817    | -    |          | 0.00 |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              |              |              | 586                                                                                                                                             | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                |                                                     |              |      | 818                                                                                    | +    |      | 0.00   | 819      | -      |      | 0.00     |      |         |      |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              |              |              | 587                                                                                                                                             | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |                                                     |              |      | 820                                                                                    | +    |      | 0.00   | 821      | -      |      | 0.00     |      |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              |              |              | 588                                                                                                                                             | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |                                                     |              |      | 822                                                                                    | +    |      | 0.00   | 823      | -      |      | 0.00     |      |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                           |                                                     |              |      | 824                                                                                    | -    |      | 0.00   | 825      | +      |      | 0.00     |      |         |      |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                            |              | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | 826                                                                                                     | +                                                   |              | 0.00 | 827                                                                                    | -    |      | 0.00   |          |        |      |          |      |         |      |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            |              | 42368.11     | 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                                                                                                       | +                            |              | 21000.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        | 836      | =      |      | 726.78   |      |         |      |        |
| (-) CAP.SUSE. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            |              | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        | 837      | =      |      | 0.00     |      |         |      |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                            |              | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        | 838      | =      |      | 0.00     |      |         |      |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            |              | 2100.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        | 839      | =      |      | 0.00     |      |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            |              | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        | 840      | =      |      | 0.00     |      |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            |              | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        | 841      | =      |      | 0.00     |      |         |      |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            |              | 0.00         |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                             |                                                     |              |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                   |      |      |        |          |        |      |          |      |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            |              | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                       |                                                     |              |      | 842                                                                                    |      |      | 0.00   | 843      |        |      | 726.78   |      |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            |              | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      | 844                                                                                    |      |      | 0.00   | 845      |        |      | 0.00     |      |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            |              | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      | 846                                                                                    |      |      | 0.00   | 847      |        |      | 0.00     |      |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            |              | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      | 848                                                                                    |      |      | 0.00   | 849      |        |      | 726.78   |      |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            |              | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        | 850      | =      |      | 159.89   |      |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          |              | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        | 800      | +      |      | 0.00     |      |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            |              | 855.03       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        | 851      | -      |      | 4483.21  |      |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            |              | 0.00         | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        | 852      | -      |      | 0.00     |      |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +            |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        |          |        | 853  | -        |      | 4483.21 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            |              | 0.00                                                                                                                                            | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        |          | 854    | =    |          | 0.00 |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            |              | 0.00                                                                                                                                            | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        |          | 855    | =    |          | 0.00 |         |      |        |
| GANANCIAS Y 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                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        | 856      | +      |      | 0.00     |      |         |      |        |
| 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                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        | 857      | -      |      | 913.93   |      |         |      |        |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          |              | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        | 858      | -      |      | 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                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        | 859      | -      |      | 0.00     |      |         |      |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          |              | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        | 860      | -      |      | 0.00     |      |         |      |        |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            |              | 23955.03     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        | 861      | -      |      | 9343.49  |      |         |      |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            |              | 66323.14     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                               |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        | 862      | -      |      | 0.00     |      |         |      |        |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       | =                            |              | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        | 863      | -      |      | 0.00     |      |         |      |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       | =                            |              | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        | 864      | -      |      | 0.00     |      |         |      |        |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        | 865      | =      |      | 0.00     |      |         |      |        |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        | 866      | +      |      | 10257.42 |      |         |      |        |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        | 867      | +      |      | 0.00     |      |         |      |        |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        | 868      | -      |      | 0.00     |      |         |      |        |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        | 869      | =      |      | 0.00     |      |         |      |        |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      |                                                                                        |      |      |        | 870      | =      |      | 10257.42 |      |         |      |        |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |                              |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      | 871                                                                                    | +    |      | 833.99 |          |        |      |          |      |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |                              |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      | 872                                                                                    | -    |      | 0.00   |          |        |      |          |      |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                       |                              |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      | 873                                                                                    | +    |      | 0.00   |          |        |      |          |      |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876                                                              |                              |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      | 879                                                                                    | =    |      | 0.00   |          |        |      |          |      |         |      |        |
| ANTICIPO A                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                             |                              |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                     |              |      | 874                                                                                    | +    |      | 0.00   |          |        |      |          |      |         |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                   | 888                                                                                                                                 | n/.                          | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                   | 889                                                                                                                                 | n/.                          | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 890  |             | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 897  |             | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 898  |             | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 899  |             | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             | 902                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             | 903                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             | 904                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             | 999                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             | 905                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             | 906                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             | 907                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             | 925                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | 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                            | 1312562422                                                                                                                          |                              |      |             | 199                                           | RUC No.  | 1311761074001             |                |                                 |                |     |          |