

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                   |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                   |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                   |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                   | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                   |      | 871785012656   |
| 201                                  | RUC                              | 1792494621001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ULBAGAR CONSULTORIA Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA. |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                       |      |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                       |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                       |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311 | +    | 11233.14                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |      | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |      | 6003 | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |      | 6005 | +    | 53957.53       | 6006 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314 | -    | 0.00                                                                       |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |      | 6007 | +    | 109825.67      | 6008 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315 | +    | 17730.40                                                                   |                                    |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |      | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 316 | +    | 0.00                                                                       |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                                 |      | 6011 | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317 | -    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |      | 6013 | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318 | +    | 2500.00                                                                    |                                    |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |      | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |      | 6017 | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +    | 0.00                                                                       |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |      | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |      | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |      | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324 | -    | 0.00                                                                       |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | +    | 34.90                                                                      |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027 | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |      | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                                                         | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                                  | 6031                                                                                         | +    | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |  |  |
|                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 328                                                                                                                                         | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                    |                                                                                  | 6033                                                                                         | +    | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |  |  |
|                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329                                                                                                                                         | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035 | +    | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |  |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 330                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                            |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037 | +    | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |  |
|                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 331                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                            |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039 | +    | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |  |
|                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 332                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                            |                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041 | +    | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |  |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 333 | +    |                                                                            |                                    | 0.00                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |      | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 334 | +    |                                                                            |                                    | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |      | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 335 | +    |                                                                            |                                    | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |      | 6047 | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 336 | +    |                                                                            |                                    | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |      | 6049 | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 337 | +    |                                                                            |                                    | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |      | 6051 | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            | OTROS INGRESOS                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |      | 6053 | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |      | 6055 | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |      | 6057 | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |      | 6059 | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                |      | 6061 | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |      | 6063 | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |      | 6065 | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |      | 6067 | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |      | 6069 | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |      | 6071 | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |      | 6073 | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |      | 6075 | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |      | 6077 | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                  | OTROS                                                                                        |      | 6079 | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |      | 6081 | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             |      | 6083 | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |      | 6085 | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                            |      | 6087 | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                  | OTROS                                                                                        |      | 6089 | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |      | 6091 | +    | 0.00           | 6092 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                  | OTROS                                                                                        |      | 6093 | +    | 0.00           | 6094 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                  | LOCAL                                                                                        |      | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |      | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                  | LOCAL                                                                                        |      | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                       |      |  |  |  |  |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |            |      |      |           |      |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|------|------|-----------|------|--------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 547                                                                                                       |                              | +   |              | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |            | 7314 |      |           | +    |                                      | 0.00 | 7315      |                                                                                                                                                                                     |      | +       |  | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548 |              | +        |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                         |                             | 7991       |      |      | =         | 0.00 |                                      |      |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |         |  |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 549 |              | +        |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                             |            |      |      |           |      |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550 |              | =        |                                                          | 30945.66                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                             |            |      |      |           |      |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |          |                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                             |            |      | 7992 |           |      | +                                    |      | 153958.14 |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +            |          | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |            |      |      |           |      |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +            |          | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |            |      |      |           |      |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +            |          | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                             |            |      | 7999 |           |      | +                                    |      | 153958.14 |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +   |              | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |            | 7901 |      |           | =    |                                      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +            |          | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                             |            |      | 7902 |           |      | +                                    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +            |          | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                             |            |      | 7903 |           |      | -                                    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +            |          | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |            |      | 7904 |           |      | =                                    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +            |          | 0.00                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                             |            |      | 7905 |           |      | =                                    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +            |          | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                             |            |      | 7906 |           |      | =                                    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |          |                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |            |      | 7907 |           |      | =                                    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |          |                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |                             |            |      | 7908 |           |      | =                                    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | DEL EXTERIOR | 562      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                             |            |      |      |           |      |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563 | +            |          | 0.00                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                             |            |      | 801  |           |      | =                                    |      | 9825.06   |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564 | +            |          | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |            |      |      |           |      |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   |              | 40902.78 | 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    |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |          |                                                          | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                             |            |      | 098  |           |      | =                                    |      | 9825.06   |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 570 |              | +        |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                         |                             |            |      |      |           |      |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571 |              | +        |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                         |                             |            |      |      | 803       |      |                                      | -    |           | 1473.76                                                                                                                                                                             |      |         |  |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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                                                                                                                                                                                |      |         |  |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   |                                                                                                           |                              | 575 |              | +        |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                         |                             |            |      |      | 807       |      |                                      | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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)                                                                        |                         |                             |            |      |      |           |      |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 583 |              | +        |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                             | GENERACIÓN |      |      | REVERSIÓN |      |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 584 |              | +        |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                         |                             | 814        |      |      | +         | 0.00 | 815                                  |      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES 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 |              | =        |                                                          | 40902.78                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                         |                             | 826        |      |      | +         | 0.00 | 827                                  |      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |  |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599 |              | =        |                                                          | 71848.44                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                       |                         |                             | 828        |      |      | -         | 0.00 | 829                                  |      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |  |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591 |              | =        |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                         |                             | 830        |      |      | +         | 0.00 | 831                                  |      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |  |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592 |              | =        |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                         |                             |            |      |      | 833       |      |                                      | -    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |  |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |          |                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 834                         |            |      | +/-  | 0.00      | 835  |                                      |      | +/-       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |         |  |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601 |              | +        |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |                             |            |      |      | 836       |      |                                      | =    |           | 8351.30                                                                                                                                                                             |      |         |  |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602 |              | -        |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                         |                             |            |      |      | 837       |      |                                      | =    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |  |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 603 |              | +        |                                                          | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                         |                             |            |      |      | 838       |      |                                      |      |           | SI                                                                                                                                                                                  |      |         |  |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 604 |              | +        |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                         |                             |            |      |      | 839       |      |                                      |      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 605 |              | +        |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                         |                             |            |      |      | 840       |      |                                      |      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 606 |              | +        |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                         |                             |            |      |      | 841       |      |                                      |      |           | NA                                                                                                                                                                                  |      |         |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |            |      |      |           |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 607 |              | +        |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                             | 842        |      |      |           | 0.00 | 843                                  |      |           |                                                                                                                                                                                     |      | 8351.30 |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 608 |              | +        |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                         |                             |            |      |      | 844       |      |                                      |      | 0.00      | 845                                                                                                                                                                                 |      |         |  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609 |              | +        |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                         |                             |            |      |      |           |      |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 |              | +        |                                                          | 9825.06                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                         |                             | 848        |      |      |           | 0.00 | 849                                  |      |           |                                                                                                                                                                                     |      | 8351.30 |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              | 612 |              | -        |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                         |                             |            |      |      | 850       |      |                                      | =    |           | 1837.29                                                                                                                                                                             |      |         |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 |              | +        |                                                          | 1080.62                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                         |                             |            |      |      | 851       |      |                                      | -    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)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       |      |                                      | -    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |  |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                          |     | +            |          | 0.00                                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                             |            |      | 854  |           |      | =                                    |      | 1837.29   |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |      |
| 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       |      |                                      | -    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |  |      |      |
| 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 ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                         |                             |            |      |      | 860       |      |                                      | -    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |  |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698 |              | =        |                                                          | 11305.68                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                         |                             |            |      |      | 861       |      |                                      | -    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |  |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699 |              | =        |                                                          | 83154.12                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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       |      |                                      | -    |           | 2161.51                                                                                                                                                                             |      |         |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |          |                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                             |            |      | 865  |           |      | =                                    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |          |                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                             |            |      | 866  |           |      |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                          | +/-                       | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                          | +/-                       | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 897                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                       | +           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                       | +           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                       | +           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                       | USD         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                       | USD         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                       | USD         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                       | USD         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                       | N/C No 0.00 | 916                             | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00    | 915                             | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | FIRMA CONTADOR                  |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | NOMBRE:                         |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1721067153                                                                                                                          |                              |                           |             | 199                             | RUC No.        | 1716866999001 |                |     |          |     |          |